

**BILANT**  
**la data de 31-03-2024**

Cod 01

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>01</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
|             | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>02</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
| 1           | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03          | 66108                          | 52783                             |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                      | 04          | 471677                         | 442231                            |
| 3           | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)                                                                                                                                                                                                                                | 05          | 62753354                       | 65340688                          |
| 4           | Alte active nefinanciare(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 06          |                                |                                   |
| 5           | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07          |                                |                                   |
|             | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08          |                                |                                   |
| 6           | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 09          |                                |                                   |
|             | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          |                                |                                   |
| <b>7</b>    | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b>   | <b>63291139</b>                | <b>65835702</b>                   |
|             | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>18</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>                          |
| 1           | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19          | 829775                         | 799141                            |
| 2           | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20          | X                              | X                                 |
|             | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                 | 21          |                                | 222163                            |
|             | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21.1        |                                |                                   |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22          |                                | 222163                            |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.1        |                                |                                   |
|             | Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:                                                                                                                                                           | 23          | 4463865                        | 4844199                           |
|             | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24          | 4463865                        | 4844199                           |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod<br>ranc. | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                | sfarsitul<br>perioadei |
|             | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+<br>4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+<br>4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+<br>4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+<br>4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+<br>4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                                                                                                                             | 25           |                                |                        |
|             | Sume primite de la Comisia Europeana<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26           |                                |                        |
|             | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601<br>+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102<br>+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +<br>4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27           |                                | 107680                 |
|             | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b>    | <b>4463865</b>                 | <b>5174042</b>         |
| 3           | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31           |                                |                        |
| 4           | Conturi de trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32           | X                              | X                      |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+<br>5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33           | 651750                         | 974293                 |
|             | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+<br>5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,1         | 21150                          | 13249                  |
|             | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34           | X                              | X                      |
|             | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta<br>(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                                       | 35           | 1100                           | 1439                   |
|             | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,1         |                                |                        |
|             | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36           | X                              | X                      |
|             | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40</b>    | <b>674000</b>                  | <b>988981</b>          |
| 5           | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602<br>+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+<br>5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41           |                                |                        |
|             | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,1         |                                |                        |
| 6           | Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42           |                                |                        |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45</b>    | <b>5967640</b>                 | <b>6962164</b>         |
| 8           | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46</b>    | <b>69258779</b>                | <b>72797866</b>        |
| B. -        | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50</b>    | X                              | X                      |
|             | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai<br/>mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>51</b>    | X                              | X                      |
| 1           | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un<br>an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52           |                                |                        |
|             | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52.1         |                                |                        |
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53           |                                |                        |
| 2           | Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203<br>+1670208 +1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54           |                                |                        |
| 3           | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55           |                                |                        |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58</b>    |                                |                        |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cod ranc. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                          |                             |
|          | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>59</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1        | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                 | 60        | 147187                   | 1120183                     |
|          | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.1      |                          |                             |
|          | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61        | 134511                   | 1107507                     |
|          | Avansuri primite(ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.1      |                          |                             |
| 2        | Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:                                                                                                                                       | 62        | 135409                   | 150333                      |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63        | X                        | X                           |
|          | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63,1      | 106156                   | 118541                      |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64        |                          |                             |
| 3        | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65        |                          |                             |
|          | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66        |                          |                             |
| 4        | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                    | 70        |                          | 107680                      |
| 5        | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)                                                                                                                                 | 71        |                          |                             |
| 6        | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72        | 178567                   | 189833                      |
|          | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72.1      |                          |                             |
| 7        | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73        |                          |                             |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73,1      | X                        | X                           |
| 8        | Venituri in avans(ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74        |                          |                             |
| 9        | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75        |                          |                             |
| 10       | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>78</b> | <b>461163</b>            | <b>1568029</b>              |
| 11       | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>79</b> | <b>461163</b>            | <b>1568029</b>              |
| 12       | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80</b> | <b>68797616</b>          | <b>71229837</b>             |
| C.       | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>83</b> | <b>X</b>                 | <b>X</b>                    |
| 1        | Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)                                                                                                                                                                                                                                | 84        | 49131423                 | 49131423                    |
| 2        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85        | 19552799                 | 19666194                    |
| 3        | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86        |                          |                             |
| 4        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87        | 113394                   | 2432220                     |
| 5        | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88        |                          |                             |
| 6        | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>90</b> | <b>68797616</b>          | <b>71229837</b>             |

BALANTA DE VERIFICARE  
31.03.2024

-lei-

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>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 administra   | 0.00             | 39,396,812.34 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 39,396,812.34 | 0.00           | 39,396,812.34 |
| 103.00                 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra   | 0.00             | 39,396,812.34 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 39,396,812.34 | 0.00           | 39,396,812.34 |
| 103.00.00              | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra   | 0.00             | 39,396,812.34 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 39,396,812.34 | 0.00           | 39,396,812.34 |
| 104                    | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrati | 0.00             | 9,734,610.90  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 9,734,610.90  | 0.00           | 9,734,610.90  |
| 14.01                  | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrati | 0.00             | 9,734,610.90  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 9,734,610.90  | 0.00           | 9,734,610.90  |
| 104.01.01              | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrati | 0.00             | 9,734,610.90  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 9,734,610.90  | 0.00           | 9,734,610.90  |
| 117                    | Rezultatul reportat                                                         | 0.00             | 19,552,799.42 | 0.00              | 0.00       | 853,256.08    | 966,650.32   | 853,256.08    | 966,650.32   | 853,256.08    | 20,519,449.74 | 0.00           | 19,666,193.66 |
| 117.00                 | Rezultatul reportat                                                         | 0.00             | 19,552,799.42 | 0.00              | 0.00       | 853,256.08    | 966,650.32   | 853,256.08    | 966,650.32   | 853,256.08    | 20,519,449.74 | 0.00           | 19,666,193.66 |
| 117.00.00              | Rezultatul reportat                                                         | 0.00             | 19,552,799.42 | 0.00              | 0.00       | 853,256.08    | 966,650.32   | 853,256.08    | 966,650.32   | 853,256.08    | 20,519,449.74 | 0.00           | 19,666,193.66 |
| 121                    | Rezultatul patrimonial                                                      | 0.00             | 113,394.24    | 0.00              | 0.00       | 2,766,833.01  | 5,085,658.78 | 2,766,833.01  | 5,085,658.78 | 2,766,833.01  | 5,199,053.02  | 0.00           | 2,432,220.01  |
| 121.00                 | Rezultatul patrimonial                                                      | 0.00             | 113,394.24    | 0.00              | 0.00       | 2,766,833.01  | 5,085,658.78 | 2,766,833.01  | 5,085,658.78 | 2,766,833.01  | 5,199,053.02  | 0.00           | 2,432,220.01  |
| 121.00.00              | Rezultatul patrimonial                                                      | 0.00             | 113,394.24    | 0.00              | 0.00       | 2,766,833.01  | 5,085,658.78 | 2,766,833.01  | 5,085,658.78 | 2,766,833.01  | 5,199,053.02  | 0.00           | 2,432,220.01  |
| 203                    | Cheltuieli de dezvoltare                                                    | 165,505.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 165,505.00    | 0.00          | 165,505.00     | 0.00          |
| 203.00                 | Cheltuieli de dezvoltare                                                    | 165,505.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 165,505.00    | 0.00          | 165,505.00     | 0.00          |
| 203.00.00              | Cheltuieli de dezvoltare                                                    | 165,505.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 165,505.00    | 0.00          | 165,505.00     | 0.00          |
| 205                    | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 2,430.00         | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 2,430.00      | 0.00          | 2,430.00       | 0.00          |
| 205.00                 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 2,430.00         | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 2,430.00      | 0.00          | 2,430.00       | 0.00          |
| 205.00.00              | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare | 2,430.00         | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 2,430.00      | 0.00          | 2,430.00       | 0.00          |
| 211                    | Terenuri si amenajari la terenuri                                           | 13,245,198.64    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 13,245,198.64 | 0.00          | 13,245,198.64  | 0.00          |
| 211.01                 | Terenuri                                                                    | 13,245,198.64    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 13,245,198.64 | 0.00          | 13,245,198.64  | 0.00          |
| 1.01.00                | Terenuri                                                                    | 13,245,198.64    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 13,245,198.64 | 0.00          | 13,245,198.64  | 0.00          |
| 212                    | Construcii                                                                  | 35,886,224.60    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 35,886,224.60 | 0.00          | 35,886,224.60  | 0.00          |
| 212.01                 | Construcii - infrastructura drumuri                                         | 4,772,489.94     | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 4,772,489.94  | 0.00          | 4,772,489.94   | 0.00          |
| 212.01.02              | Construcii - drumuri industriale si agricole                                | 4,772,489.94     | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 4,772,489.94  | 0.00          | 4,772,489.94   | 0.00          |
| 212.09                 | Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii                | 31,113,734.66    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 31,113,734.66 | 0.00          | 31,113,734.66  | 0.00          |
| 212.09.01              | Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii                | 31,113,734.66    | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 31,113,734.66 | 0.00          | 31,113,734.66  | 0.00          |
| 213                    | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante                | 1,242,147.85     | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 1,242,147.85  | 0.00          | 1,242,147.85   | 0.00          |
| 213.01                 | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)            | 750,077.57       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 750,077.57    | 0.00          | 750,077.57     | 0.00          |
| 213.01.00              | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)            | 750,077.57       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 750,077.57    | 0.00          | 750,077.57     | 0.00          |
| 213.02                 | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                       | 170,170.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 170,170.00    | 0.00          | 170,170.00     | 0.00          |
| 213.02.00              | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                       | 170,170.00       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 170,170.00    | 0.00          | 170,170.00     | 0.00          |

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>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   |
| 213.03                 | Mijloace de transport                                                       | 321,900.28       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 321,900.28    | 0.00         | 321,900.28     | 0.00         |
| 213.03.00              | Mijloace de transport                                                       | 321,900.28       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 321,900.28    | 0.00         | 321,900.28     | 0.00         |
| 214                    | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u           | 411,633.02       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 411,633.02    | 0.00         | 411,633.02     | 0.00         |
| 214.00                 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u           | 411,633.02       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 411,633.02    | 0.00         | 411,633.02     | 0.00         |
| 214.00.00              | Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u           | 411,633.02       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 411,633.02    | 0.00         | 411,633.02     | 0.00         |
| 231                    | Active fixe corporale în curs de executie                                   | 13,621,930.97    | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 2,587,333.71  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 16,209,264.68 | 0.00         | 16,209,264.68  | 0.00         |
| 231.00                 | Active fixe corporale în curs de executie                                   | 13,621,930.97    | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 2,587,333.71  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 16,209,264.68 | 0.00         | 16,209,264.68  | 0.00         |
| 231.00.00              | Active fixe corporale în curs de executie                                   | 13,621,930.97    | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 2,587,333.71  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 16,209,264.68 | 0.00         | 16,209,264.68  | 0.00         |
| 280.03                 | Amortizări privind activele fixe necorporale                                | 0.00             | 101,827.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 13,325.25     | 0.00         | 0.00          | 115,152.25   | 0.00           | 115,152.25   |
| 280.03.00              | Amortizările cheltuielilor de dezvoltare                                    | 0.00             | 99,397.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 13,325.25     | 0.00         | 0.00          | 112,722.25   | 0.00           | 112,722.25   |
| 280.05                 | Amortizările cheltuielilor de dezvoltare                                    | 0.00             | 99,397.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 13,325.25     | 0.00         | 0.00          | 112,722.25   | 0.00           | 112,722.25   |
| 280.05.00              | Amortizările concesiunilor, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi    | 0.00             | 2,430.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 2,430.00     | 0.00           | 2,430.00     |
| 280.05.00              | Amortizările concesiunilor, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi    | 0.00             | 2,430.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 2,430.00     | 0.00           | 2,430.00     |
| 281                    | Amortizări privind activele fixe corporale                                  | 0.00             | 1,182,103.71 | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 29,446.41     | 0.00         | 0.00          | 1,211,550.12 | 0.00           | 1,211,550.12 |
| 281.03                 | Amortizările instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și | 0.00             | 983,414.31   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 22,572.21     | 0.00         | 0.00          | 1,005,986.52 | 0.00           | 1,005,986.52 |
| 281.03.01              | Amortizările echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații      | 0.00             | 732,212.36   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 1,300.65      | 0.00         | 0.00          | 733,513.01   | 0.00           | 733,513.01   |
| 281.03.02              | Amortizările aparaturii și instalațiilor de măsurare, control și reglare    | 0.00             | 49,632.94    | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 21,271.56     | 0.00         | 0.00          | 70,904.50    | 0.00           | 70,904.50    |
| 281.03.03              | Amortizările mijloacelor de transport                                       | 0.00             | 201,569.01   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 201,569.01   | 0.00           | 201,569.01   |
| 281.04                 | Amortizările mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a  | 0.00             | 198,689.40   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 6,874.20      | 0.00         | 0.00          | 205,563.60   | 0.00           | 205,563.60   |
| 281.04.00              | Amortizările mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a  | 0.00             | 198,689.40   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00         | 6,874.20      | 0.00         | 0.00          | 205,563.60   | 0.00           | 205,563.60   |
| 302                    | Materiale consumabile                                                       | 58,691.38        | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 101,109.33    | 132,612.03   | 101,109.33    | 132,612.03   | 159,800.71    | 132,612.03   | 27,188.68      | 0.00         |
| 302.02                 | Combustibili                                                                | 948.88           | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 22,900.90     | 22,663.59    | 22,663.59     | 22,663.59    | 23,849.78     | 22,663.59    | 1,186.19       | 0.00         |
| 302.02.00              | Combustibili                                                                | 948.88           | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 22,900.90     | 22,663.59    | 22,663.59     | 22,663.59    | 23,849.78     | 22,663.59    | 1,186.19       | 0.00         |
| 302.08                 | Alte materiale consumabile                                                  | 57,742.50        | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 78,208.43     | 109,948.44   | 109,948.44    | 135,950.93   | 109,948.44    | 26,002.49    | 0.00           | 0.00         |
| 2.08.00                | Alte materiale consumabile                                                  | 57,742.50        | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 78,208.43     | 109,948.44   | 109,948.44    | 135,950.93   | 109,948.44    | 26,002.49    | 0.00           | 0.00         |
| 303                    | Materiale de natură obiectelor de inventar                                  | 771,084.75       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 869.00        | 0.00         | 869.00        | 0.00         | 771,953.75    | 0.00         | 771,953.75     | 0.00         |
| 303.02                 | Materiale de natură obiectelor de inventar în folosință                     | 771,084.75       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 869.00        | 0.00         | 869.00        | 0.00         | 771,953.75    | 0.00         | 771,953.75     | 0.00         |
| 303.02.00              | Materiale de natură obiectelor de inventar în folosință                     | 771,084.75       | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 869.00        | 0.00         | 869.00        | 0.00         | 771,953.75    | 0.00         | 771,953.75     | 0.00         |
| 401                    | Furnizori                                                                   | 0.00             | 47,140.82    | 0.00              | 0.00       | 524,089.55    | 531,567.30   | 524,089.55    | 578,708.12   | 524,089.55    | 54,618.57    | 0.00           | 54,618.57    |
| 401.01                 | Furnizori sub 1 an                                                          | 0.00             | 47,140.82    | 0.00              | 0.00       | 524,089.55    | 531,567.30   | 524,089.55    | 578,708.12   | 524,089.55    | 54,618.57    | 0.00           | 54,618.57    |
| 401.01.00              | Furnizori sub 1 an                                                          | 0.00             | 47,140.82    | 0.00              | 0.00       | 524,089.55    | 531,567.30   | 524,089.55    | 578,708.12   | 524,089.55    | 54,618.57    | 0.00           | 54,618.57    |
| 404                    | Furnizori de active fixe                                                    | 0.00             | 87,369.97    | 0.00              | 0.00       | 1,636,094.96  | 2,601,613.71 | 1,636,094.96  | 2,688,983.68 | 1,636,094.96  | 1,052,888.72 | 0.00           | 1,052,888.72 |
| 404.01                 | Furnizori de active fixe sub 1 an                                           | 0.00             | 87,369.97    | 0.00              | 0.00       | 1,636,094.96  | 2,601,613.71 | 1,636,094.96  | 2,688,983.68 | 1,636,094.96  | 1,052,888.72 | 0.00           | 1,052,888.72 |
| 404.01.00              | Furnizori de active fixe sub 1 an                                           | 0.00             | 87,369.97    | 0.00              | 0.00       | 1,636,094.96  | 2,601,613.71 | 1,636,094.96  | 2,688,983.68 | 1,636,094.96  | 1,052,888.72 | 0.00           | 1,052,888.72 |
| 411                    | Clienți                                                                     | 0.00             | 0.00         | 0.00              | 0.00       | 354,594.00    | 132,431.00   | 354,594.00    | 132,431.00   | 222,163.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor                                              | Solduri initiale |            | Rulaie precedente |            | Rulaie Lunare |            | Rulai Cumulat |            | Total Sume   |              | Solduri Finale |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                     |                                                                   | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Debitoare     | Creditoare | Debitoare     | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 411.01              | Clienti cu termen sub 1 an                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 354,594.00    | 132,431.00 | 354,594.00    | 132,431.00 | 354,594.00   | 132,431.00   | 222,163.00     | 0.00       |
| 411.01.01           | Clienti cu termen sub 1 an                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 354,594.00    | 132,431.00 | 354,594.00    | 132,431.00 | 354,594.00   | 132,431.00   | 222,163.00     | 0.00       |
| 421                 | Personal - salarii datorate                                       | 0.00             | 175,095.00 | 0.00              | 0.00       | 935,440.00    | 947,038.00 | 935,440.00    | 947,038.00 | 935,440.00   | 1,122,133.00 | 0.00           | 186,693.00 |
| 421.00              | Personal - salarii datorate                                       | 0.00             | 175,095.00 | 0.00              | 0.00       | 935,440.00    | 947,038.00 | 935,440.00    | 947,038.00 | 935,440.00   | 1,122,133.00 | 0.00           | 186,693.00 |
| 421.00.00           | Personal - salarii datorate                                       | 0.00             | 175,095.00 | 0.00              | 0.00       | 935,440.00    | 947,038.00 | 935,440.00    | 947,038.00 | 935,440.00   | 1,122,133.00 | 0.00           | 186,693.00 |
| 427                 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terilor        | 0.00             | 2,272.00   | 0.00              | 0.00       | 6,427.00      | 5,756.00   | 6,427.00      | 5,756.00   | 6,427.00     | 8,028.00     | 0.00           | 1,601.00   |
| 427.01              | Retineri din salarii datorate terilor                             | 0.00             | 2,272.00   | 0.00              | 0.00       | 6,427.00      | 5,756.00   | 6,427.00      | 5,756.00   | 6,427.00     | 8,028.00     | 0.00           | 1,601.00   |
| 427.01.00           | Retineri din salarii datorate terilor                             | 0.00             | 2,272.00   | 0.00              | 0.00       | 6,427.00      | 5,756.00   | 6,427.00      | 5,756.00   | 6,427.00     | 8,028.00     | 0.00           | 1,601.00   |
| 8                   | Alte datorii si creante in legatura cu personalul                 | 0.00             | 1,200.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 338.61     | 0.00          | 338.61     | 0.00         | 1,538.61     | 0.00           | 1,538.61   |
|                     | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an        | 0.00             | 1,200.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 338.61     | 0.00          | 338.61     | 0.00         | 1,538.61     | 0.00           | 1,538.61   |
| 428.01              | Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an        | 0.00             | 1,200.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 338.61     | 0.00          | 338.61     | 0.00         | 1,538.61     | 0.00           | 1,538.61   |
| 428.01.01           | Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an                   | 0.00             | 1,200.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 338.61     | 0.00          | 338.61     | 0.00         | 1,538.61     | 0.00           | 1,538.61   |
| 431                 | Asigurari sociale                                                 | 0.00             | 106,156.00 | 0.00              | 0.00       | 338,346.00    | 350,731.00 | 338,346.00    | 350,731.00 | 338,346.00   | 456,887.00   | 0.00           | 118,541.00 |
| 431.02              | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale             | 0.00             | 71,313.00  | 0.00              | 0.00       | 227,153.00    | 235,402.00 | 227,153.00    | 235,402.00 | 227,153.00   | 306,715.00   | 0.00           | 79,562.00  |
| 431.02.00           | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale             | 0.00             | 71,313.00  | 0.00              | 0.00       | 227,153.00    | 235,402.00 | 227,153.00    | 235,402.00 | 227,153.00   | 306,715.00   | 0.00           | 79,562.00  |
| 431.04              | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00             | 28,447.00  | 0.00              | 0.00       | 90,773.00     | 94,145.00  | 90,773.00     | 94,145.00  | 90,773.00    | 122,592.00   | 0.00           | 31,819.00  |
| 431.04.00           | Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 0.00             | 28,447.00  | 0.00              | 0.00       | 90,773.00     | 94,145.00  | 90,773.00     | 94,145.00  | 90,773.00    | 122,592.00   | 0.00           | 31,819.00  |
| 431.06              | Contributia asiguratorilor pentru munca                           | 0.00             | 6,396.00   | 0.00              | 0.00       | 20,420.00     | 21,184.00  | 20,420.00     | 21,184.00  | 20,420.00    | 27,580.00    | 0.00           | 7,160.00   |
| 431.06.00           | Contributia asiguratorilor pentru munca                           | 0.00             | 6,396.00   | 0.00              | 0.00       | 20,420.00     | 21,184.00  | 20,420.00     | 21,184.00  | 20,420.00    | 27,580.00    | 0.00           | 7,160.00   |
| 438                 | Alte datorii sociale                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 531,330.00    | 531,330.00 | 531,330.00    | 531,330.00 | 531,330.00   | 531,330.00   | 0.00           | 0.00       |
| 438.00              | Alte datorii sociale                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 531,330.00    | 531,330.00 | 531,330.00    | 531,330.00 | 531,330.00   | 531,330.00   | 0.00           | 0.00       |
| 438.00.00           | Alte datorii sociale                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 531,330.00    | 531,330.00 | 531,330.00    | 531,330.00 | 531,330.00   | 531,330.00   | 0.00           | 0.00       |
| 444                 | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi               | 0.00             | 15,926.00  | 0.00              | 0.00       | 52,076.00     | 54,615.00  | 52,076.00     | 54,615.00  | 52,076.00    | 70,541.00    | 0.00           | 18,465.00  |
| 444.00              | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi               | 0.00             | 15,926.00  | 0.00              | 0.00       | 52,076.00     | 54,615.00  | 52,076.00     | 54,615.00  | 52,076.00    | 70,541.00    | 0.00           | 18,465.00  |
| 444.00.00           | Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi               | 0.00             | 15,926.00  | 0.00              | 0.00       | 52,076.00     | 54,615.00  | 52,076.00     | 54,615.00  | 52,076.00    | 70,541.00    | 0.00           | 18,465.00  |
| 2                   | Creditori                                                         | 0.00             | 12,676.00  | 0.00              | 0.00       | 209.00        | 209.00     | 209.00        | 209.00     | 209.00       | 12,885.00    | 0.00           | 12,676.00  |
|                     | Creditori sub 1 an                                                | 0.00             | 12,676.00  | 0.00              | 0.00       | 209.00        | 209.00     | 209.00        | 209.00     | 209.00       | 12,885.00    | 0.00           | 12,676.00  |
| 462.01.09           | Creditori sub 1 an - alte datorii curente                         | 0.00             | 12,676.00  | 0.00              | 0.00       | 209.00        | 209.00     | 209.00        | 209.00     | 209.00       | 12,885.00    | 0.00           | 12,676.00  |
| 464                 | Creante ale bugetului local                                       | 4,463,864.62     | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 979,348.00    | 599,013.90 | 979,348.00    | 599,013.90 | 5,443,212.62 | 599,013.90   | 4,844,198.72   | 0.00       |
| 464.00              | Creante ale bugetului local                                       | 4,463,864.62     | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 979,348.00    | 599,013.90 | 979,348.00    | 599,013.90 | 5,443,212.62 | 599,013.90   | 4,844,198.72   | 0.00       |
| 464.00.00           | Creante ale bugetului local                                       | 4,463,864.62     | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 979,348.00    | 599,013.90 | 979,348.00    | 599,013.90 | 5,443,212.62 | 599,013.90   | 4,844,198.72   | 0.00       |
| 467                 | Creditori ai bugetelor                                            | 0.00             | 13,327.38  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 13,327.38    | 0.00           | 13,327.38  |
| 467.02              | Creditori ai bugetului local                                      | 0.00             | 13,327.38  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 13,327.38    | 0.00           | 13,327.38  |
| 467.02.00           | Creditori ai bugetului local                                      | 0.00             | 13,327.38  | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 13,327.38    | 0.00           | 13,327.38  |
| 468                 | Impunmuturi pe termen scurt acordate potrivit legii               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 468.01              | Impunmuturi pe termen scurt acordate potrivit legii               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

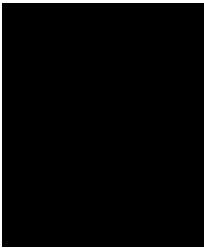
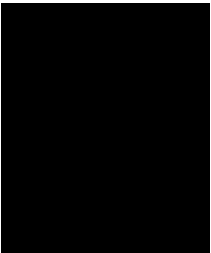
| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>conturilor                                                     | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |            | Rulaje Lunare |              | Rulaj Cumulat |              | Total Sume   |              | Solduri Finale |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                        |                                                                             | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 468.01.07              | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea plăurilor t | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 107,680.00    | 0.00         | 107,680.00    | 0.00         | 107,680.00   | 0.00         | 107,680.00     | 0.00       |
| 481                    | Decontări între instituții superioare și instituțiile subordonate           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 346,522.87    | 346,522.87   | 346,522.87    | 346,522.87   | 346,522.87   | 346,522.87   | 0.00           | 0.00       |
| 481.09                 | Alte decontări                                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 346,522.87    | 346,522.87   | 346,522.87    | 346,522.87   | 346,522.87   | 346,522.87   | 0.00           | 0.00       |
| 481.09.00              | Alte decontări                                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 346,522.87    | 346,522.87   | 346,522.87    | 346,522.87   | 346,522.87   | 346,522.87   | 0.00           | 0.00       |
| 519                    | Împrumuturi pe termen scurt                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 107,680.00   | 0.00          | 107,680.00   | 0.00         | 107,680.00   | 0.00           | 107,680.00 |
| 519.01                 | Împrumuturi pe termen scurt                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 107,680.00   | 0.00          | 107,680.00   | 0.00         | 107,680.00   | 0.00           | 107,680.00 |
| 519.01.07              | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea plăurilor t  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 107,680.00   | 0.00          | 107,680.00   | 0.00         | 107,680.00   | 0.00           | 107,680.00 |
| 521                    | Disponibili al bugetului local                                              | 639,073.95       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4,070,645.47  | 107,680.00   | 4,070,645.47  | 107,680.00   | 4,709,719.42 | 107,680.00   | 4,802,039.42   | 0.00       |
| 521.01                 | Disponibili al bugetului local                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4,070,645.47  | 0.00         | 4,070,645.47  | 0.00         | 4,070,645.47 | 0.00         | 4,070,645.47   | 0.00       |
| 521.01.00              | Disponibili al bugetului local                                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 4,070,645.47  | 0.00         | 4,070,645.47  | 0.00         | 4,070,645.47 | 0.00         | 4,070,645.47   | 0.00       |
| 521.03                 | Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți                           | 639,073.95       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 107,680.00   | 0.00          | 107,680.00   | 639,073.95   | 107,680.00   | 531,393.95     | 0.00       |
| 521.03.00              | Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți                           | 639,073.95       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 107,680.00   | 0.00          | 107,680.00   | 639,073.95   | 107,680.00   | 531,393.95     | 0.00       |
| 531                    | Casa                                                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,043,659.50  | 1,030,196.50 | 1,043,659.50  | 1,030,196.50 | 1,043,659.50 | 1,030,196.50 | 13,463.00      | 0.00       |
| 531.01                 | Casele                                                                      | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,043,659.50  | 1,030,196.50 | 1,043,659.50  | 1,030,196.50 | 1,043,659.50 | 1,030,196.50 | 13,463.00      | 0.00       |
| 531.01.01              | Casele                                                                      | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,043,659.50  | 1,030,196.50 | 1,043,659.50  | 1,030,196.50 | 1,043,659.50 | 1,030,196.50 | 13,463.00      | 0.00       |
| 532                    | Alte valori                                                                 | 21,150.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 15,000.00     | 22,900.90    | 15,000.00     | 22,900.90    | 36,150.00    | 22,900.90    | 13,249.10      | 0.00       |
| 532.04                 | Bonuri valorice pentru carburanți auto                                      | 21,150.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 15,000.00     | 22,900.90    | 15,000.00     | 22,900.90    | 36,150.00    | 22,900.90    | 13,249.10      | 0.00       |
| 532.04.00              | Bonuri valorice pentru carburanți auto                                      | 21,150.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 15,000.00     | 22,900.90    | 15,000.00     | 22,900.90    | 36,150.00    | 22,900.90    | 13,249.10      | 0.00       |
| 550                    | Disponibili din fonduri cu destinație specială                              | 13,776.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 547.61        | 209.00       | 547.61        | 209.00       | 14,323.61    | 209.00       | 14,114.61      | 0.00       |
| 550.01                 | Disponibili din fonduri cu destinație specială                              | 13,776.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 547.61        | 209.00       | 547.61        | 209.00       | 14,323.61    | 209.00       | 14,114.61      | 0.00       |
| 550.01.01              | Disponibili din fonduri cu destinație specială la trezorerie                | 12,676.00        | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 209.00        | 209.00       | 209.00        | 209.00       | 12,885.00    | 209.00       | 12,676.00      | 0.00       |
| 550.01.02              | Disponibili din fonduri cu destinație specială la instituții de credit      | 1,100.00         | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 338.61        | 0.00         | 338.61        | 0.00         | 1,438.61     | 0.00         | 1,438.61       | 0.00       |
| 581                    | Viramente interne                                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,050,287.50  | 1,050,287.50 | 1,050,287.50  | 1,050,287.50 | 1,050,287.50 | 1,050,287.50 | 0.00           | 0.00       |
| 581.01                 | Viramente interne                                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,050,287.50  | 1,050,287.50 | 1,050,287.50  | 1,050,287.50 | 1,050,287.50 | 1,050,287.50 | 0.00           | 0.00       |
| 1.01.01                | Viramente interne - activitatea operațională                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,050,287.50  | 1,050,287.50 | 1,050,287.50  | 1,050,287.50 | 1,050,287.50 | 1,050,287.50 | 0.00           | 0.00       |
| 602                    | Cheltuieli cu materialele consumabile                                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 132,612.03    | 132,612.03   | 132,612.03    | 132,612.03   | 132,612.03   | 132,612.03   | 0.00           | 0.00       |
| 602.02                 | Cheltuieli privind combustibilul                                            | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 22,663.59     | 22,663.59    | 22,663.59     | 22,663.59    | 22,663.59    | 22,663.59    | 0.00           | 0.00       |
| 602.02.00              | Cheltuieli privind combustibilul                                            | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 22,663.59     | 22,663.59    | 22,663.59     | 22,663.59    | 22,663.59    | 22,663.59    | 0.00           | 0.00       |
| 602.08                 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 109,948.44    | 109,948.44   | 109,948.44    | 109,948.44   | 109,948.44   | 109,948.44   | 0.00           | 0.00       |
| 602.08.00              | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 109,948.44    | 109,948.44   | 109,948.44    | 109,948.44   | 109,948.44   | 109,948.44   | 0.00           | 0.00       |
| 610                    | Cheltuieli privind energia și apa                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 50,189.85     | 50,189.85    | 50,189.85     | 50,189.85    | 50,189.85    | 50,189.85    | 0.00           | 0.00       |
| 610.00                 | Cheltuieli privind energia și apa                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 50,189.85     | 50,189.85    | 50,189.85     | 50,189.85    | 50,189.85    | 50,189.85    | 0.00           | 0.00       |
| 610.00.00              | Cheltuieli privind energia și apa                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 50,189.85     | 50,189.85    | 50,189.85     | 50,189.85    | 50,189.85    | 50,189.85    | 0.00           | 0.00       |
| 626                    | Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 52,075.62     | 52,075.62    | 52,075.62     | 52,075.62    | 52,075.62    | 52,075.62    | 0.00           | 0.00       |
| 626.00                 | Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                               | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 52,075.62     | 52,075.62    | 52,075.62     | 52,075.62    | 52,075.62    | 52,075.62    | 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       | 52,075.62     | 52,075.62    | 52,075.62     | 52,075.62    | 52,075.62    | 52,075.62    | 0.00           | 0.00       |
| 628                 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 350,977.04    | 350,977.04   | 350,977.04    | 350,977.04   | 350,977.04   | 350,977.04   | 0.00           | 0.00       |
| 628.00              | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 350,977.04    | 350,977.04   | 350,977.04    | 350,977.04   | 350,977.04   | 350,977.04   | 0.00           | 0.00       |
| 628.00.00           | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 350,977.04    | 350,977.04   | 350,977.04    | 350,977.04   | 350,977.04   | 350,977.04   | 0.00           | 0.00       |
| 629                 | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale                                | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 18,527.36     | 18,527.36    | 18,527.36     | 18,527.36    | 18,527.36    | 18,527.36    | 0.00           | 0.00       |
| 629.01              | Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 18,527.36     | 18,527.36    | 18,527.36     | 18,527.36    | 18,527.36    | 18,527.36    | 0.00           | 0.00       |
| 629.01.00           | Alte cheltuieli curente legale - cheltuieli curente                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 18,527.36     | 18,527.36    | 18,527.36     | 18,527.36    | 18,527.36    | 18,527.36    | 0.00           | 0.00       |
| 641                 | Cheltuieli cu salariile personalului                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 941,764.00    | 941,764.00   | 941,764.00    | 941,764.00   | 941,764.00   | 941,764.00   | 0.00           | 0.00       |
| ' 1.00              | Cheltuieli cu salariile personalului                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 941,764.00    | 941,764.00   | 941,764.00    | 941,764.00   | 941,764.00   | 941,764.00   | 0.00           | 0.00       |
| 641.00.00           | Cheltuieli cu salariile personalului                                             | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 941,764.00    | 941,764.00   | 941,764.00    | 941,764.00   | 941,764.00   | 941,764.00   | 0.00           | 0.00       |
| 645                 | Cheltuieli privind asiguranile sociale                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 21,184.00     | 21,184.00    | 21,184.00     | 21,184.00    | 21,184.00    | 21,184.00    | 0.00           | 0.00       |
| 645.07              | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 21,184.00     | 21,184.00    | 21,184.00     | 21,184.00    | 21,184.00    | 21,184.00    | 0.00           | 0.00       |
| 645.07.00           | Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca                              | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 21,184.00     | 21,184.00    | 21,184.00     | 21,184.00    | 21,184.00    | 21,184.00    | 0.00           | 0.00       |
| 646                 | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi de delegare | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 5,274.00      | 5,274.00     | 5,274.00      | 5,274.00     | 5,274.00     | 5,274.00     | 0.00           | 0.00       |
| 646.00              | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi de delegare | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 5,274.00      | 5,274.00     | 5,274.00      | 5,274.00     | 5,274.00     | 5,274.00     | 0.00           | 0.00       |
| 646.00.00           | Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi de delegare | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 5,274.00      | 5,274.00     | 5,274.00      | 5,274.00     | 5,274.00     | 5,274.00     | 0.00           | 0.00       |
| 677                 | Ajutoare sociale                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 531,330.00    | 531,330.00   | 531,330.00    | 531,330.00   | 531,330.00   | 531,330.00   | 0.00           | 0.00       |
| 677.00              | Ajutoare sociale                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 531,330.00    | 531,330.00   | 531,330.00    | 531,330.00   | 531,330.00   | 531,330.00   | 0.00           | 0.00       |
| 677.00.00           | Ajutoare sociale                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 531,330.00    | 531,330.00   | 531,330.00    | 531,330.00   | 531,330.00   | 531,330.00   | 0.00           | 0.00       |
| 681                 | Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 42,771.66     | 42,771.66    | 42,771.66     | 42,771.66    | 42,771.66    | 42,771.66    | 0.00           | 0.00       |
| 681.01              | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 42,771.66     | 42,771.66    | 42,771.66     | 42,771.66    | 42,771.66    | 42,771.66    | 0.00           | 0.00       |
| 681.01.00           | Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe                       | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 42,771.66     | 42,771.66    | 42,771.66     | 42,771.66    | 42,771.66    | 42,771.66    | 0.00           | 0.00       |
| 731                 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capitalul de la persoane fizice        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 340,302.96    | 340,302.96   | 340,302.96    | 340,302.96   | 340,302.96   | 340,302.96   | 0.00           | 0.00       |
| 731.01              | Impozit pe venit                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,356.00      | 9,356.00     | 9,356.00      | 9,356.00     | 9,356.00     | 9,356.00     | 0.00           | 0.00       |
| 1.01.00             | Impozit pe venit                                                                 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 9,356.00      | 9,356.00     | 9,356.00      | 9,356.00     | 9,356.00     | 9,356.00     | 0.00           | 0.00       |
| 731.02              | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                    | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 330,946.96    | 330,946.96   | 330,946.96    | 330,946.96   | 330,946.96   | 330,946.96   | 0.00           | 0.00       |
| 731.02.00           | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                    | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 330,946.96    | 330,946.96   | 330,946.96    | 330,946.96   | 330,946.96   | 330,946.96   | 0.00           | 0.00       |
| 734                 | Impozite si taxe pe proprietate                                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 606,965.50    | 606,965.50   | 606,965.50    | 606,965.50   | 606,965.50   | 606,965.50   | 0.00           | 0.00       |
| 734.00              | Impozite si taxe pe proprietate                                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 606,965.50    | 606,965.50   | 606,965.50    | 606,965.50   | 606,965.50   | 606,965.50   | 0.00           | 0.00       |
| 734.00.00           | Impozite si taxe pe proprietate                                                  | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 606,965.50    | 606,965.50   | 606,965.50    | 606,965.50   | 606,965.50   | 606,965.50   | 0.00           | 0.00       |
| 735                 | Impozite si taxe pe bunuri si servicii                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,705,498.00  | 1,705,498.00 | 1,705,498.00  | 1,705,498.00 | 1,705,498.00 | 1,705,498.00 | 0.00           | 0.00       |
| 735.02              | Sume defalcate din TVA                                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,348,000.00  | 1,348,000.00 | 1,348,000.00  | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | 0.00           | 0.00       |
| 735.02.00           | Sume defalcate din TVA                                                           | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 1,348,000.00  | 1,348,000.00 | 1,348,000.00  | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | 1,348,000.00 | 0.00           | 0.00       |
| 735.06              | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d          | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 357,498.00    | 357,498.00   | 357,498.00    | 357,498.00   | 357,498.00   | 357,498.00   | 0.00           | 0.00       |
| 735.06.02           | autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d                                        | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 357,498.00    | 357,498.00   | 357,498.00    | 357,498.00   | 357,498.00   | 357,498.00   | 0.00           | 0.00       |

| Simbolul<br>conturilor | Denumirea<br>conturilor                              | Solduri initiale |               | Rulaie precedente |            | Rulaie Lunare |               | Rulai Cumulat |               | Total Sume    |               | Solduri Finale |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                        |                                                      | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare         | Creditoare | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare    |
| 750                    | Venituri din proprietate                             | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 0.00           | 0.00          |
| 750.02                 | Alte venituri din proprietate                        | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 0.00           | 0.00          |
| 750.02.00              | Alte venituri din proprietate                        | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 372,885.00    | 0.00           | 0.00          |
| 751                    | Venituri din vanzari de bunuri si servicii           | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 5,133.15      | 5,133.15      | 5,133.15      | 5,133.15      | 5,133.15      | 5,133.15      | 0.00           | 0.00          |
| 751.01                 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 0.00           | 0.00          |
| 751.01.00              | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 72.00         | 0.00           | 0.00          |
| 751.04                 | Diverse venituri                                     | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 0.00           | 0.00          |
| 751.04.00              | Diverse venituri                                     | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 5,061.15      | 0.00           | 0.00          |
| 770                    | Finantarea de la buget                               | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00           | 3,653,885.51  |
| 770.00                 | Finantarea de la buget                               | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00           | 3,653,885.51  |
| 770.00.00              | Finantarea de la buget                               | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00          | 3,653,885.51  | 0.00           | 3,653,885.51  |
| 772                    | Venituri din subvenitii                              | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 0.00           | 0.00          |
| 772.01                 | Subvenitii de la bugetul de stat                     | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 0.00           | 0.00          |
| 772.01.00              | Subvenitii de la bugetul de stat                     | 0.00             | 0.00          | 0.00              | 0.00       | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 1,548,140.96  | 0.00           | 0.00          |
| TOTAL                  |                                                      | 70,542,710.78    | 70,542,710.78 | 0.00              | 0.00       | 25,027,329.72 | 25,027,329.72 | 25,027,329.72 | 25,027,329.72 | 95,570,040.50 | 95,570,040.50 | 77,778,454.07  | 77,778,454.07 |
| TOTAL                  | Total balanta                                        | 70,542,710.78    | 70,542,710.78 | 0.00              | 0.00       | 25,027,329.72 | 25,027,329.72 | 25,027,329.72 | 25,027,329.72 | 95,570,040.50 | 95,570,040.50 | 77,778,454.07  | 77,778,454.07 |

PRIMAR

CONSILIER IA, RUS



cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1            | 2         |
| I        | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01       | X            | X         |
| 1        | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02       | 2535788      | 2652766   |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)                                                                                                                                                                                                               | 03       | 182105       | 72        |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                           | 04       | 391884       | 1548141   |
| 4        | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                   | 05       | 136482       | 377946    |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06       | 3246259      | 4578925   |
| II       | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07       | X            | X         |
| 1        | Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                     | 08       | 861583       | 968221    |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                   | 09       | 451306       | 531330    |
| 3        | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)                  | 10       | 581789       | 604382    |
| 4        | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                              | 11       | 18943        | 42772     |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                          | 12       |              |           |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | 1913621      | 2146705   |
| III      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.06-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 1332638      | 2432220   |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16       |              |           |
| IV       | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)                                                                                                                                                                                               | 17       |              |           |
| V        | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                    | 18       |              |           |
| VI       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.17-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       |              |           |
|          | - DEFICIT rd.18-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21       |              |           |
| VII      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23       | 1332638      | 2432220   |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                               | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                     | C        | 1            | 2         |
|          | - DEFICIT rd.16+21-15-20                              | 24       |              |           |
| VIII     | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                   | 25       | 50000        |           |
| IX       | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)         | 26       |              |           |
| X        | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA              | 27       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.25-26                                   | 28       | 50000        |           |
|          | - DEFICIT rd.26-25                                    | 29       |              |           |
| XI       | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)         | 29.1     |              |           |
|          | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                             | 29.2     | 1382638      | 2432220   |
|          | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                           | 29.3     |              |           |
|          | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00) | 29.4     |              |           |
| XII      | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)          | 30       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                               | 31       | 1382638      | 2432220   |
|          | - DEFICIT rd.29.3+29.4                                | 32       |              |           |

PRIMAR



CONSILIER IA,



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

Anexa 03

- lei -

| Denumire indicatori                                                       | Rand | Total       | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>7700000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>instituti<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>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   | 5,006,834   | 1,043,660              |                                             | 3,962,965                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               | 209                                     |
| 2. Plati                                                                  | 03   | 3,062,476   | 1,030,197              |                                             | 2,032,070                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               | 209                                     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                               | 04   | 1,944,358   | 13,463                 |                                             | 1,930,895                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| II Numerar din activitatea de investiti                                   | 05   |             |                        |                                             |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                               | 06   |             |                        |                                             |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                  | 07   | 1,621,815   |                        |                                             | 1,621,815                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de investiti                               | 08   | -1,621,815  |                        |                                             | -1,621,815                                |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| III. Numerar din activitatea de finantare                                 | 09   |             |                        |                                             |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                               | 10   | 107,680     |                        |                                             | 107,680                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                  | 11   |             |                        |                                             |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                               | 12   | 107,680     |                        |                                             | 107,680                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent                | 13   | 430,223     | 13,463                 |                                             | 416,760                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               |                                         |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                | 14   | 651,750     |                        |                                             | 639,074                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               | 12,676                                  |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                         | 14.1 |             | X                      | X                                           |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                | X                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     | X                                                                                             | X                                       |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                          | 14.2 | 107,680     | X                      | X                                           | 107,680                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                | X                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     | X                                                                                             | X                                       |
| Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent | 14.3 |             | X                      | X                                           | X                                         | X                                                                               | X                                                                            | X                                                                                                   | X                                                              | X                                                             | X                                                                                                               | X                                                                                                                   | X                                                                                                                                     |                                                                                                     | X                                                                                             | X                                       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                   | 15   | 974,293     | 13,463                 |                                             | 948,154                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                               | 12,676                                  |

ARIUS

| Denumire indicatori                                                   | Rand | Total | 5xx<br>Total | 550.01.02 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|-----------|
| Cont banca                                                            |      |       |              |           |
| I. Numerar din activitatea operationala                               | 01   |       |              |           |
| 1. Incasari                                                           | 02   | 339   | 339          | 339       |
| 2. Plati                                                              | 03   |       |              |           |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   | 339   | 339          | 339       |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05   |       |              |           |
| 1. Incasari                                                           | 06   |       |              |           |
| 2. Plati                                                              | 07   |       |              |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08   |       |              |           |
| III. Numerar din activitatea de finantare                             | 09   |       |              |           |
| 1. Incasari                                                           | 10   |       |              |           |
| 2. Plati                                                              | 11   |       |              |           |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12   |       |              |           |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13   | 339   | 339          | 339       |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei            | 14   | 1,100 | 1,100        | 1,100     |
| Diferente de curs favorabile                                          | 15   |       |              |           |
| 3. Diferente de curs nefavorabile                                     | 16   |       |              |           |
| Numerar si echivalent de nume<br>de nume<br>perioade                  |      | 1,439 | 1,439        | 1,439     |

## Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.03.2024 la 29.03.2024

Data generare extras: 01.04.2024

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titular cont: DANIELA CHEFALAN                                     | Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adresa</b><br>BL.-,SC.-,ET.-<br>140 Strada UNIRII<br>VALEA MARE | AGENT.CRISAN<br>STR.CRISAN II NR.4 SLATINA<br>DEP GARANTII GEST RON                                                                                                                                                                                                          |
| Număr client: 0004970427                                           | Denumire produs:<br>Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992<br>Valută: LEI<br>Rata dobânzii: 5.60%<br>Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00<br>Data scadenței / reînnoirii: 08.02.2025<br>Data următoarei plăți de dobândă: 08.02.2025<br>Titlu cont: COMUNA VALEA MARE |

| Sold curent | Sold inițial aferent perioadei de raportare | Sold final aferent perioadei de raportare | Total impozit reținut în perioadă | Total dobândă netă în perioadă |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1,438.61    | 1,338.61                                    | 1,438.61                                  | 0.00                              | 0.00                           |

| Data înregistrare | Data tranzacției | Descrierea tranzacției                     | Rata dobânzii | Valoare tranzacției Dobândă/Impozit | Sumă debit | Sumă credit                 |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 08.03.2024        | 08.03.2024       | MTI240308082480 depunere din cont 24301851 |               |                                     |            | 100.00                      |
| 28.03.2024        | 28.03.2024       | modificare procent dobanda                 | 5.60          |                                     |            |                             |
|                   |                  |                                            |               |                                     |            | <b>Sold final: 1,438.61</b> |

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: [www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf](http://www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf) sau în orice unitate a bancii.

**Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila**

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) · [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: \*2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                              | Nr.<br>rand | Disponibil la<br>inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la<br>sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|
| B                                                                                                                                    |             | 1                                 | 2        | 3     | 4                                    |
| TOTAL (rd 02 la 15)                                                                                                                  | 01          | 12676                             | 209      | 209   | 12676                                |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari                                                                                            | 02          |                                   |          |       |                                      |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969                                                                 | 03          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii                                                             | 04          |                                   |          |       |                                      |
| - Paza obsteasca comunala                                                                                                            | 05          |                                   |          |       |                                      |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001                   | 06          |                                   |          |       |                                      |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003               | 07          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale              | 08          |                                   |          |       |                                      |
| - Sume din fondul de tezaur                                                                                                          | 09          | X                                 | X        | X     | X                                    |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti                                                                 | 10          |                                   |          |       |                                      |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala                                                                                        | 11          | 12676                             | 209      | 209   | 12676                                |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007                                                    | 12          |                                   |          |       |                                      |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar                               | 13          |                                   |          |       |                                      |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat                                                                                    | 14          |                                   |          |       |                                      |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15          |                                   |          |       |                                      |

ARIUS

ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT  
COMUNA VALEA MARE

## NOTA EXPLICATIVA

La 31.03.2024, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 12.676 lei reprezentand garantii materiale.



Consilier IA,  
Cirstea Bogdan Marius

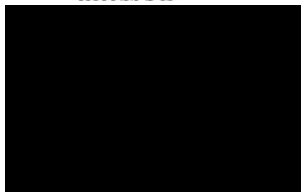


- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                       | Simbol Cont | Suma           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| A                                                                             | B           | 1              |
| <b>I. CHETLUIELI</b>                                                          | <b>6</b>    | <b>2146706</b> |
| <b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>                                           | <b>60</b>   | <b>132612</b>  |
| Cheltuieli cu materiile prime                                                 | 601         |                |
| Cheltuieli cu materiile consumabile                                           | 602         | 132612         |
| Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar                    | 603         |                |
| Cheltuieli privind animalele si pasarile                                      | 606         |                |
| Cheltuieli privind marfurile                                                  | 607         |                |
| Cheltuieli privind ambalajele                                                 | 608         |                |
| Cheltuieli cu alte stocuri                                                    | 609         |                |
| <b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>               | <b>61</b>   | <b>50190</b>   |
| Cheltuieli privind energia si apa                                             | 610         | 50190          |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                     | 611         |                |
| Cheltuieli cu chiriile                                                        | 612         |                |
| Cheltuieli cu primele de asigurare                                            | 613         |                |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari                                | 614         |                |
| <b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>                         | <b>62</b>   | <b>421580</b>  |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                                 | 622         |                |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                | 623         |                |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal                               | 624         |                |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                 | 626         | 52076          |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                 | 627         |                |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                              | 628         | 350977         |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale                             | 629         | 18527          |
| <b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE</b>              | <b>63</b>   |                |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate                     | 635         |                |
| <b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>                                               | <b>64</b>   | <b>968222</b>  |
| Cheltuieli cu salariile personalului                                          | 641         | 941764         |
| Cheltuieli salariale in natura                                                | 642         |                |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale                                        | 645         | 21184          |
| Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 646         | 5274           |
| Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului                         | 647         |                |
| <b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                           | <b>65</b>   |                |
| Pierderi din creante si debitori diversi                                      | 654         |                |
| Alte cheltuieli operationale                                                  | 658         |                |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>                                                  | <b>66</b>   |                |
| Pierderi din creante imobilizate                                              | 663         |                |
| Cheltuieli din investitii financiare cedate                                   | 664         |                |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar                                      | 665         |                |
| Cheltuieli privind dobanzile                                                  | 666         |                |
| <b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>                                    | <b>67</b>   | <b>531330</b>  |
| Subventii                                                                     | 670         |                |
| Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice                  | 671         |                |
| Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice               | 672         |                |
| Transferuri interne                                                           | 673         |                |

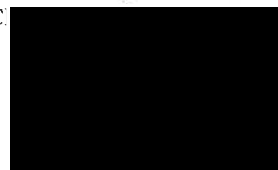
| Denumirea indicatorilor                                                                                             | Simbol    | Cont      | Suma            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| A                                                                                                                   | B         |           | 1               |
| Transferuri in strainatate                                                                                          |           | 674       |                 |
| Asigurari sociale                                                                                                   |           | 676       |                 |
| Ajutoare sociale                                                                                                    |           | 677       | 531330          |
| Alte cheltuieli                                                                                                     |           | 679       |                 |
| <b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>          |           | <b>68</b> | <b>42772</b>    |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere                         |           | 681       | 42772           |
| Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile                                                                          |           | 682       |                 |
| Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare                 |           | 686       |                 |
| <b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>                                                                                     |           | <b>69</b> |                 |
| Cheltuieli cu pierderi din calamitati                                                                               |           | 690       |                 |
| Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe                                                            |           | 691       |                 |
| <b>II. VENITURI</b>                                                                                                 |           | <b>7</b>  | <b>3653886</b>  |
| Finantarea de la bugetele locale                                                                                    |           | 770       | 3653886         |
| <b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>                                                                |           | <b>12</b> | <b>-1507180</b> |
| Institutii finantate integral de la bugetul local                                                                   | 121.00.00 |           | -1507180        |
| <b>ALTE VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                   |           | <b>71</b> |                 |
| Venituri din creante reactivate si debitori diversi                                                                 |           | 714       |                 |
| Alte venituri operationale                                                                                          |           | 719       |                 |
| <b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE</b>                                                                        |           | <b>72</b> |                 |
| Venituri din productia de active fixe necorporale                                                                   |           | 721       |                 |
| Venituri din productia de active fixe corporale                                                                     |           | 722       |                 |
| <b>VENITURI FINANCIARE</b>                                                                                          |           | <b>76</b> |                 |
| Venituri din diferente de curs valutar                                                                              |           | 765       |                 |
| <b>FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>  |           | <b>77</b> |                 |
| Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala                                                               |           | 773       |                 |
| Fonduri cu destinatie speciala                                                                                      |           | 776       |                 |
| Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile |           | 778       |                 |
| Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit                                                            |           | 779       |                 |
| <b>VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>                               |           | <b>78</b> |                 |
| Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala                             |           | 781       |                 |
| Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare                                                         |           | 786       |                 |
| <b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>                                                                                       |           |           |                 |
| <b>Alte venituri si finantari din bugetul local</b>                                                                 |           |           |                 |

DDMMYY



CONSILIER IA,

C.



JS

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din  
FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice  
(Anexa nr.20a la situatiile financiare)

Cod 32

- lei -

| Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori                         | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi debite FEN ani precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru:                    |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  | Diferențe de curs / nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                             |          |                          |                                |                    |                                                |                         | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibile/ temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* | Șomaj | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari, ONG, so c. com. etc.) | Comisia Europeana/ alți donatori |                                  |                          |
| A                                                                           | B        | 1                        | 2                              | 3                  | 4                                              | 5=6+...+15              | 6                                                | 7                                                                                  | 8                                | 9              | 10    | 11    | 12        | 13                                                               | 14                                      | 15                               | 16                               | 17= (1+2+3+4-5+16)       |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 2007-2013      | 01       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa din Fondul Social European (FSE) 2007-2013                         | 02       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013                              | 03       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013 | 04       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)                           | 05       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa din Fondul European de Agricultură Agricolă (FEGA) 2007-2013       | 06       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)                  | 07       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)          | 08       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați                            | 09       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Sume aferente Fondului European de Returnare                                | 10       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților terți        | 11       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe                                 | 12       |                          |                                |                    |                                                |                         |                                                  |                                                                                    |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                         |                                  |                                  |                          |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                            | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru:                    |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 | Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                |          |                          |                                |                    |                                               |                         | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi din privatizare și Conturi indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* | Șomaj | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermier, ONG, societate comerciale, etc.) | Comisia Europeană/alți donatori |                                               |                          |
| A                                                                                                                              | B        | 1                        | 2                              | 3                  | 4                                             | 5=6+...+15              | 6                                                | 7                                                                         | 8                                | 9              | 10    | 11    | 12        | 13                                                               | 14                                                          | 15                              | 16                                            | 17= (1+2+3+4-5+16)       |
| Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen                                                                              | 13       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie                                                                              | 14       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013                                                                       | 15       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013                                                                           | 16       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Mecanismul financiar SEE                                                                                                       | 17       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Mecanismul financiar norvegian                                                                                                 | 18       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013                                                | 19       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013           | 20       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse | 21       |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare                                                                                     | 21.1     |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE                                                                            | 21.2     |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE                                                  | 21.3     |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                     | 21.4     |                          |                                |                    |                                               |                         |                                                  |                                                                           |                                  |                |       |       |           |                                                                  |                                                             |                                 |                                               |                          |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                            | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisoane | Încasări din conturi debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru:                    |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   | Diferențe de curs favorabile / nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                |          |                          |                                |                   |                                               |                         | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi din privatizare și Conturi p.t. indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* | Soma* | Sânătate* | Instituții finanțate integral ( veniturile proprii/ c. com. și subvenții | Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.) | Comisia Europeană / alți donatori |                                             |                          |
| A                                                                                                              | B        | 1                        | 2                              | 3                 | 4                                             | 5=6+...+15              | 6                                                | 7                                                                              | 8                                | 9              | 10    | 11    | 12        | 13                                                                       | 14                                     | 15                                | 16                                          | 17=<br>(1+2+3+4-5+16)    |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020       | 21.5     |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020                         | 21.6     |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020                                   | 21.7     |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020        | 21.8     |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020              | 21.9     |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020                                | 22       |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020                                     | 23       |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020        | 24       |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 25       |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020            | 26       |                          |                                |                   |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |       |           |                                                                          |                                        |                                   |                                             |                          |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                                              | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisoane | Încasări din conturi debite FEN ani precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru:                    |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    | Diferențe de curs favorabile / nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                  |          |                          |                                |                   |                                                |                         | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi din privatizare și Conturi indisponibile/ temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermierii, ONG, so c. com. etc.) | Comisia Europeană și alți donatori |                                             |                          |
| A                                                                                                                                                | B        | 1                        | 2                              | 3                 | 4                                              | 5=6+...+15              | 6                                                | 7                                                                      | 8                                | 9              | 10    | 11     | 12        | 13                                                               | 14                                                 | 15                                 | 16                                          | 17= (1+2+3+4-5+16)       |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020                                                         | 27       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020                                                               | 28       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020                                      | 29       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 30       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020                                                                                         | 31       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Alte facilitati si instrumente postaderare 14-2020                                                                                               | 32       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei                                                                                                        | 33       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                                                          | 34       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                | 35       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |
| Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                              | 36       |                          |                                |                   |                                                |                         |                                                  |                                                                        |                                  |                |       |        |           |                                                                  |                                                    |                                    |                                             |                          |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                                               | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisiunile | Încasări din conturile debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru:                    |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    | Diferențe de curs / nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                   |          |                          |                                |                     |                                                 |                         | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* * | Șomaj Sănătate * | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții | Alți beneficiari, ONG, s.o. com. etc.) | Comisia Europeană / alți donatori |    |                                  |                          |
| A                                                                                                                                                 | B        | 1                        | 2                              | 3                   | 4                                               | 5=6+...+15              | 6                                                | 7                                                                                         | 8                                | 9              | 10      | 11               | 12                                                                       | 13                                     | 14                                | 15 | 16                               | 17= (1+2+3+4-5+16)       |
| Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027                                                  | 37       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)                                                                                        | 38       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)                                                                                                  | 39       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)                                           | 40       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027                                                                       | 41       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027                                      | 42       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Programe finanțate din Fondul de azilune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027                                                               | 43       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027 | 44       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027                                               | 45       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)                                                                                    | 46       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |
| Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)                             | 47       |                          |                                |                     |                                                 |                         |                                                  |                                                                                           |                                  |                |         |                  |                                                                          |                                        |                                   |    |                                  |                          |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                              | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisiioane | Încasări din conturi debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru:                    |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   | Diferențe de curs / nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                  |          |                          |                                |                     |                                               |                         | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi din privatizare și Conturi p.t. indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții* | Alți beneficiari (ONG,so c. com. etc.) | Comisia Europeană / alți donatori |                                  |                          |
| A                                                                                                                | B        | 1                        | 2                              | 3                   | 4                                             | 5=6+...+15              | 6                                                | 7                                                                              | 8                                | 9              | 10    | 11     | 12        | 13                                                                | 14                                     | 15                                | 16                               | 17= (1+2+3+4-5+16)       |
| Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027                                                         | 48       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027                                                         | 49       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Cheptuile aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat                        | 50       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EUR)                                                             | 51       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023 | 52       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027                                   | 53       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Fondul European de Garantare Agricolă (GA) aferent cadrului financiar 2023-2027                                  | 54       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027                       | 55       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |
| Total (cod 01 la 55)                                                                                             | 99       |                          |                                |                     |                                               |                         |                                                  |                                                                                |                                  |                |       |        |           |                                                                   |                                        |                                   |                                  |                          |

DEPUTAT AL...

CONSILIER LA...

IUS

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

| Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori                         | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt.indisp Agentii și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru:                    |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                              |          |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                | Autorități de management/ Agentii și plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Somaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții | Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare |                                            |                          |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 2007-2013       | 01       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Programa din Fondul Social European (FSE) 2007-2013                          | 02       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013                               | 03       | 1                        | 2                              | 3                  | 4                                                 | 5                                                                              | 6<br>(7+...+14)                                  | 8                       | 9              | 10             | 11    | 12     | 13        | 14                                                              | 15                                     | 16                                                                | 17=<br>(1+2+3+4++5-6-15+16)                |                          |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013  | 04       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)                            | 05       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013          | 06       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)                   | 07       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)           | 08       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați                             | 09       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Sume aferente Fondului European de Returnare                                 | 10       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe | 11       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe                                  | 12       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                 |                                        |                                                                   |                                            |                          |

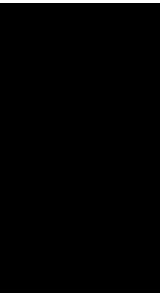
| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                            | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisiioane | Încasări din conturi de debite FEN ani în care precede | Încasări de la Buget de stat pînă la sfîrșitul anului din venituri privatizate | din care plăți, către/pentru:                    |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   | Diferențe de curs favorabile/defavorabile | Sold la finele perioadei    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                |          |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Somaj | Sănătate | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.) | Alți beneficiari, ONG, s.c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizate |                                           |                             |
| A                                                                                                                              | B        | 1                        | 2                              | 3                   | 4                                                      | 5                                                                              | 6                                                | 6= (7+...+14)           | 8              | 9              | 10    | 11    | 12       | 13                                                                | 14                                     | 15                                                                | 16                                        | 17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16) |
| Programme finanțate în cadrul facilității Schengen                                                                             | 13       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Programmele finanțate din Facilitatea de Tranzitie                                                                             | 14       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013                                                                       | 15       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013                                                                           | 16       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Mecanismul financiar SEE                                                                                                       | 17       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Mecanismul financiar norvegian                                                                                                 | 18       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013                                                | 19       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decăt Programul brational Asistența Tehnică 2007-2013             | 20       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse | 21       |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare                                                                                     | 21.1     |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE                                                                            | 21.2     |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE                                                  | 21.3     |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                     | 21.4     |                          |                                |                     |                                                        |                                                                                |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                   |                                        |                                                                   |                                           |                             |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                            | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt.indisp. onibilității și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru:                    |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                |          |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Șomaj* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții | Alți beneficiari (fermier i, ONG,so c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare |                                            |                           |
| A                                                                                                              | B        | 1                        | 2                               | 3                  | 4                                                 | 5                                                                                    | 6                                                | 6= (7+...+14)           | 8              | 9              | 10    | 11     | 12        | 13                                                               | 14                                                | 15                                                                | 16                                         | 17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16) |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020       | 21.5     |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020                         | 21.6     |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020                                   | 21.7     |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020        | 21.8     |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020              | 21.9     |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020                                | 22       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020                                     | 23       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020        | 24       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020 | 25       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020            | 26       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                      |                                                  |                         |                |                |       |        |           |                                                                  |                                                   |                                                                   |                                            |                           |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                                              | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt.îndisp. și din venituri privatizate | din care plăți, către/pentru:                    |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               | Diferențe de curs e/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                  |          |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     | Autorități de management/ Agentii de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Soma* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.) | Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri privatizate |                                   |                          |
| A                                                                                                                                                | B        | 1                        | 2                              | 3                  | 4                                                 | 5                                                                   | 6                                                | 6= (7+...+14)           | 8              | 9              | 10    | 11    | 12        | 13                                                                | 14                                     | 15                                                            | 16                                | 17= (1+2+3+4++5-6-15+16) |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020                                                         | 27       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020                                                               | 28       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020                                      | 29       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 30       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020                                                                                         | 31       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Alte facilitati si instrumente itaderare 2014-2020                                                                                               | 32       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Mecanismul pentru Interconectarea Europei                                                                                                        | 33       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Mecanismele financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                                                          | 34       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                | 35       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |
| Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European si Norvegian 2014-2021                                              | 36       |                          |                                |                    |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |       |       |           |                                                                   |                                        |                                                               |                                   |                          |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                                               | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat p.încispari,indisp. și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru:                    |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                   |          |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Șomaj | Sănătate | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții | Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare |                                            |                             |
| A                                                                                                                                                 | B        | 1                        | 2                               | 3                  | 4                                                 | 5                                                                                | 6                                                | 6= (7+...+14)           | 8              | 9              | 10    | 11    | 12       | 13                                                                                | 14                                     | 15                                                                | 16                                         | 17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16) |
| Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027                                                  | 37       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)                                                                                        | 38       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)                                                                                                  | 39       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)                                           | 40       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027                                                                       | 41       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027                                      | 42       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Programe finanțate din Fondul de azilune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027                                                               | 43       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027 | 44       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027                                               | 45       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |
| Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)                                                                                    | 46       |                          |                                 |                    |                                                   |                                                                                  |                                                  |                         |                |                |       |       |          |                                                                                   |                                        |                                                                   |                                            |                             |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori                                                                   | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisiioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt.indisp. și venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru:                    |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    | Diferențe de curs e/ nefavorabile | Sold la finele perioadei |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                       |          |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* (Somaj Sănătate) | * Sănătate | Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții | Alți beneficiari, ONG,so c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare |    |                                   |                          |
| A                                                                                                                     | B        | 1                        | 2                               | 3                   | 4                                                 | 5                                                                   | 6                                                | 6= (7+...+14)           | 8              | 9              | 10                     | 11         | 12                                                                                | 13                                     | 14                                                                | 15 | 16                                | 17= (1+2+3+4++5-6-15+16) |
| Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare Internationala - Europa globala (NDICI) | 47       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Asistența Tehnica, aferența cadrului financiar 2021-2027                                                              | 48       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Alte programe comunitare finanțate in perioada 2021-2027                                                              | 49       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat                            | 50       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)                                                                 | 51       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Sume aferente contractelor de finanțare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023      | 52       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| canismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027                                          | 53       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Fondul European de Garanțare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027                                     | 54       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027                            | 55       |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |
| Total (cod 01 la 55)                                                                                                  |          |                          |                                 |                     |                                                   |                                                                     |                                                  |                         |                |                |                        |            |                                                                                   |                                        |                                                                   |    |                                   |                          |



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

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| <b>I. COMUNE</b>                                                                                                                                                                  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 1          | 16813000         | 4070645  |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 2          | 2485000          | 1066824  |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 3          | 8065000          | 2414824  |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 4          | 1232000          | 330947   |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 5          | 440000           | 123601   |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 6          | 592000           | 156909   |
| - Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                  | A.04.05.00    | 61         | 200000           | 50437    |
| - Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte                                                                                                      | A.04.06.00    | 62         |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 7          | 5580000          | 1348000  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 8          |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 9          | 3679000          | 899000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                                                                     | A.11.05.00    | 11         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | A.11.06.00    | 12         | 1901000          | 449000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural                                                                 | A.11.07.00    | 13         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat                                                              | A.11.09.00    | 131        |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                | A.37          | 14         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                         | A.37.01.00    | 15         |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                     | A.37.05.00    | 151        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                      | A.37.50.00    | 16         |                  |          |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                           | A.39          | 17         |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                    | A.40          | 18         |                  | 107680   |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 19         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                      | A.40.07.00    | 191        |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                   | A.40.10.00    | 20         |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                        | A.40.11.00    | 21         |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                                  | A.40.13.00    | 211        |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                           | A.40.14.00    | 212        |                  | 107680   |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                               | A.40.16.00    | 213        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                             | A.40.50.00    | 214        |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         | 00.18         | 22         | 8748000          | 1548141  |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | A.42          | 23         | 8065000          | 1548141  |
| - Subventii de la Alte administratii                                                                                                                                              | A.43          | 24         | 683000           |          |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari                                                                                                              | A.45          | 241        |                  |          |
| Alte sume primite de la UE                                                                                                                                                        | A.46          | 2411       |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | A.48          | 242        |                  |          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | A.49          | 25         | 17452000         | 3653885  |
| Excedent                                                                                                                                                                          | A.98          | 26         |                  | 416760   |
| Deficit                                                                                                                                                                           | A.99          | 27         | -639000          |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>                                                                                                            |               | 28         |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile                                                                           |               | 281        |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului                                                                                                                   |               | 282        |                  |          |
| <b>II. ORASE</b>                                                                                                                                                                  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 29         |                  |          |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 30         |                  |          |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 31         |                  |          |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 32         |                  |          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 33         |                  |          |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 34         |                  |          |
| - Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                  | A.04.05.00    | 341        |                  |          |
| - Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte                                                                                                      | A.04.06.00    | 342        |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 35         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 36         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 37         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                                                                     | A.11.05.00    | 39         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | A.11.06.00    | 40         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural                                                                 | A.11.07.00    | 41         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat                                                              | A.11.09.00    | 411        |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                | A.37          | 42         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                         | A.37.01.00    | 43         |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                     | A.37.05.00    | 431        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                      | A.37.50.00    | 44         |                  |          |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                           | A.39          | 45         |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                    | A.40          | 46         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 47         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                      | A.40.07.00    | 471        |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                   | A.40.10.00    | 48         |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                        | A.40.11.00    | 49         |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                                  | A.40.13.00    | 491        |                  |          |

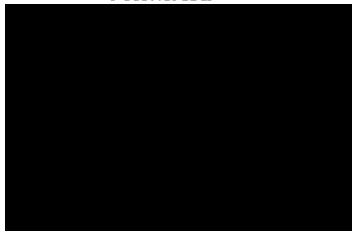
| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                           | A.40.14.00    | 492        |                  |          |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                               | A.40.16.00    | 493        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                             | A.40.50.00    | 494        |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         | 00.18         | 50         |                  |          |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | A.42          | 51         |                  |          |
| - Subventii de la Alte administratii                                                                                                                                              | A.43          | 52         |                  |          |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari                                                                                                              | A.45          | 521        |                  |          |
| Alte sume primite de la UE                                                                                                                                                        | A.46          | 5211       |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | A.48          | 522        |                  |          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | A.49          | 53         |                  |          |
| Excedent                                                                                                                                                                          | A.98          | 54         |                  |          |
| Deficit                                                                                                                                                                           | A.99          | 55         |                  |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>                                                                                                            |               | 56         |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile                                                                           |               | 561        |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului                                                                                                                   |               | 562        |                  |          |
| <b>III. MUNICIPII</b>                                                                                                                                                             |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 57         |                  |          |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 58         |                  |          |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 59         |                  |          |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 60         |                  |          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 61         |                  |          |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 62         |                  |          |
| - Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                  | A.04.05.00    | 621        |                  |          |
| - Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte                                                                                                      | A.04.06.00    | 622        |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 63         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 64         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 65         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                                                                     | A.11.05.00    | 67         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | A.11.06.00    | 68         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural                                                                 | A.11.07.00    | 69         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat                                                              | A.11.09.00    | 691        |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                | A.37          | 70         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                         | A.37.01.00    | 71         |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                     | A.37.05.00    | 711        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                      | A.37.50.00    | 72         |                  |          |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                           | A.39          | 73         |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                    | A.40          | 74         |                  |          |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 75         |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                      | A.40.07.00    | 751        |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                   | A.40.10.00    | 76         |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                        | A.40.11.00    | 77         |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                                  | A.40.13.00    | 771        |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                           | A.40.14.00    | 772        |                  |          |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                               | A.40.16.00    | 773        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                             | A.40.50.00    | 774        |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         | 00.18         | 78         |                  |          |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | A.42          | 79         |                  |          |
| - Subventii de la Alte administratii                                                                                                                                              | A.43          | 80         |                  |          |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari                                                                                                              | A.45          | 801        |                  |          |
| Alte sume primite de la UE                                                                                                                                                        | A.46          | 8011       |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | A.48          | 802        |                  |          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | A.49          | 81         |                  |          |
| Excedent                                                                                                                                                                          | A.98          | 82         |                  |          |
| Deficit                                                                                                                                                                           | A.99          | 83         |                  |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>                                                                                                            |               | 84         |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile                                                                           |               | 841        |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului                                                                                                                   |               | 842        |                  |          |
| <b>IV. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>                                                                                                                                                  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 85         |                  |          |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 86         |                  |          |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 87         |                  |          |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 88         |                  |          |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 89         |                  |          |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 90         |                  |          |
| - Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                  | A.04.05.00    | 901        |                  |          |
| - Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte                                                                                                      | A.04.06.00    | 902        |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 91         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 92         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 93         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                                                                     | A.11.05.00    | 95         |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                               | A.11.06.00    | 96         |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                | A.37          | 97         |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                         | A.37.01.00    | 98         |                  |          |

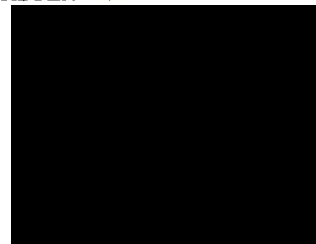
| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                           | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                     | A.37.05.00    | 981        |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                      | A.37.50.00    | 99         |                  |          |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                           | A.39          | 100        |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                    | A.40          | 101        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii   | A.40.06.00    | 102        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                      | A.40.07.00    | 1021       |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                   | A.40.10.00    | 103        |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                        | A.40.11.00    | 104        |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                                  | A.40.13.00    | 1041       |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                           | A.40.14.00    | 1042       |                  |          |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                               | A.40.16.00    | 1043       |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                             | A.40.50.00    | 1044       |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                         | 00.18         | 105        |                  |          |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                 | A.42          | 106        |                  |          |
| - Subventii de la Alte administratii                                                                                                                                              | A.43          | 107        |                  |          |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari                                                                                                              | A.45          | 1071       |                  |          |
| Alte sume primite de la UE                                                                                                                                                        | A.46          | 10711      |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                            | A.48          | 1072       |                  |          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                  | A.49          | 108        |                  |          |
| Excedent                                                                                                                                                                          | A.98          | 109        |                  |          |
| Deficit                                                                                                                                                                           | A.99          | 110        |                  |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>                                                                                                            |               | 111        |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile                                                                           |               | 1111       |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului                                                                                                                   |               | 1112       |                  |          |
| <b>CORELATII</b>                                                                                                                                                                  |               |            | <b>X</b>         | <b>X</b> |
| VENITURI TOTAL                                                                                                                                                                    | 00.01         | 112        | 16813000         | 4070645  |
| Venituri proprii                                                                                                                                                                  | 49.90         | 113        | 2485000          | 1066824  |
| 1. Venituri curente, din care:                                                                                                                                                    | 00.02         | 114        | 8065000          | 2414824  |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                  | A.04          | 115        | 1232000          | 330947   |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                           | A.04.01.00    | 116        | 440000           | 123601   |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                         | A.04.04.00    | 117        | 592000           | 156909   |
| - Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                  | A.04.05.00    | 1171       | 200000           | 50437    |
| - Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte                                                                                                      | A.04.06.00    | 1172       |                  |          |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata                                                                                                                                   | A.11          | 118        | 5580000          | 1348000  |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti                                     | A.11.01.00    | 119        |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00    | 120        | 3679000          | 899000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri                                                                                                                     | A.11.05.00    | 122        |                  |          |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                         | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                             | A.11.06.00    | 123        | 1901000          | 449000   |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural                                                               | A.11.07.00    | 124        |                  |          |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat                                                            | A.11.09.00    | 1241       |                  |          |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                              | A.37          | 125        |                  |          |
| - Donatii si sponsorizari                                                                                                                                                       | A.37.01.00    | 126        |                  |          |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene                                                                                                                   | A.37.05.00    | 1261       |                  |          |
| - Alte transferuri voluntare                                                                                                                                                    | A.37.50.00    | 127        |                  |          |
| 2. Venituri din capital                                                                                                                                                         | A.39          | 128        |                  |          |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:                                                                                                                  | A.40          | 129        |                  | 107680   |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.40.06.00    | 130        |                  |          |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice                                                                                                    | A.40.07.00    | 1301       |                  |          |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului                                                                                                                                 | A.40.10.00    | 131        |                  |          |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa                                                                                                      | A.40.11.00    | 132        |                  |          |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare                                                                | A.40.13.00    | 1321       |                  |          |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                         | A.40.14.00    | 1322       |                  | 107680   |
| - Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata                                                                                                             | A.40.16.00    | 1323       |                  |          |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate                                                                                                                           | A.40.50.00    | 1324       |                  |          |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice                                                                                                                       | 00.18         | 133        | 8748000          | 1548141  |
| - Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                               | A.42          | 134        | 8065000          | 1548141  |
| - Subventii de la Alte administratii                                                                                                                                            | A.43          | 135        | 683000           |          |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari                                                                                                            | A.45          | 1351       |                  |          |
| Alte sume primite de la UE                                                                                                                                                      | A.46          | 13511      |                  |          |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020                                                          | A.48          | 1352       |                  |          |
| CHELTUIELI TOTAL                                                                                                                                                                | A.49          | 136        | 17452000         | 3653885  |
| Excedent                                                                                                                                                                        | A.98          | 137        |                  | 416760   |
| Deficit                                                                                                                                                                         | A.99          | 138        | -639000          |          |
| <b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>                                                                                                          |               | 139        |                  |          |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile                                                                         |               | 1391       |                  |          |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului                                                                                                                 |               | 1392       |                  |          |

PRIMAR.



CONSILIER IA,  
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,  
servicii la finele perioadei, la data de 31-03-2024**

Anexa 29

-lei-

| NR.<br>CRT. | Denumirea și simbolul conturilor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cod<br>rând | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:                                                                                                                                                                                                                              | 01          |                                |                                   |
|             | - din finantare bugetara(ct. 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02          |                                |                                   |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03          |                                |                                   |
| 2           | Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:                                                                                                                                                                                                                                 | 04          |                                |                                   |
|             | - din finantare bugetara(ct. 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05          |                                |                                   |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 06          |                                |                                   |
| 3           | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 )- TOTAL (rd.08+09), din care:                                                                                                                                                                                           | 07          |                                |                                   |
|             | - din finantare bugetara(ct. 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08          |                                |                                   |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09          |                                |                                   |
| 4           | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont( contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:                                                                                                                                          | 10          |                                |                                   |
|             | - din finantare bugetara(ct. 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          |                                |                                   |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12          |                                |                                   |
| 5           | Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:                                                                                                                                                              | 13          |                                |                                   |
|             | - din finantare bugetara(ct. 7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14          |                                |                                   |
|             | - din alte surse de finantare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15          |                                |                                   |
| 6           | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc) | 16          |                                |                                   |
| 7           | TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17          |                                |                                   |

CONSILIER IA,  
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 31-03-2024**

| Denumire                                                                                           | Cod rand | Numar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive                                                               | 001      |       |
| Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):                                                               | 002      |       |
| Centre de plasament                                                                                | 003      |       |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta                                                  | 004      |       |
| Centre maternale                                                                                   | 005      |       |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 006      |       |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap                                                  | 007      | 40    |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav                                           | 008      | 85    |

CONSILIER IA.

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

Cod 18

-lei-

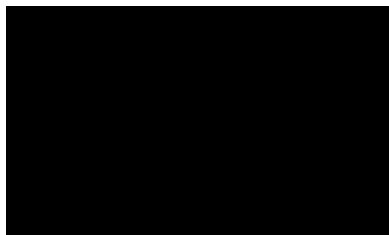
| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4           |                                | 13463                             |
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(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           | 651750                         | 960830                            |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8           | 651750                         | 974293                            |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          | 651750                         | 974293                            |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23          | 21150                          | 13249                             |
|             | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente<br>(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          | 1100                           | 1439                              |
|             | Total (în baze cash)(rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36          | 1100                           | 1439                              |
|             | Total (în baze accrual)( rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38          | 1100                           | 1439                              |
|             | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172), din care de la :                                                                                                                                                                                            | 165         |                                | 222163                            |
|             | - de la gospodariile populatiei (S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166         |                                | 222163                            |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176         | 4463865                        | 4844199                           |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177         | 4463865                        | 4844199                           |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185         | 4463865                        | 4844199                           |
| 1           | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total<br>(rd.204+205+206), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203         | 13876                          | 14215                             |
|             | -salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 204         | 1200                           | 1539                              |
|             | -societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205         | 12676                          | 12676                             |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267.1       |                                | 107680                            |
|             | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268         |                                | 107680                            |
|             | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 275         |                                | 107680                            |
|             | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320         | 134511                         | 1107507                           |
|             | -Societati nefinanciare (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321         | 134511                         | 1107507                           |
|             | 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         | 122082                         | 137006                            |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                    | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332         | 178567                         | 189833                            |
|             | Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)                                                    | 335         | 300649                         | 326839                            |

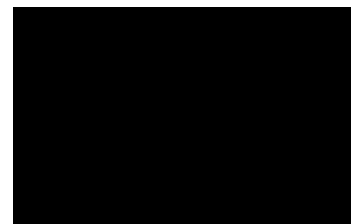
**Notă**

| 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        |
| <b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>                        |                                 | S.122        |
| Fonduri de piata monetara                                                              |                                 | S.123        |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri                                            |                                 | S.124        |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |                                 | S125         |
| Auxiliari financiari                                                                   |                                 | S126         |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>                                                     |                                 | S128         |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>                                                          |                                 | 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         |

**PRIMAR,**



**CONSILIER IA,  
CIRSTEA BOGDAN MARIUS**



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

Anexa 12

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         | 16813000                                        | 11029000              | 9179441             | 4450537             | 4728904         |  | 4070645 |                    | 28971                               | 5079825                        |
| VENITURI PROPRII                                                                              | 49.90         | 2485000                                         | 931000                | 6175620             | 4450537             | 1725083         |  | 1066824 |                    | 28971                               | 5079825                        |
| I. VENITURI CURENTE                                                                           | 00.02         | 8065000                                         | 2341000               | 7523620             | 4450537             | 3073083         |  | 2414824 |                    | 28971                               | 5079825                        |
| A. VENITURI FISCALE                                                                           | 00.03         | 7554000                                         | 2136000               | 5041502             | 2356932             | 2684570         |  | 2129040 |                    | 28971                               | 2883491                        |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         | 00.04         | 1255000                                         | 389000                | 340303              |                     | 340303          |  | 340303  |                    |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                | 00.06         | 1255000                                         | 389000                | 340303              |                     | 340303          |  | 340303  |                    |                                     |                                |
| Impozit pe venit                                                                              | 03.02         | 23000                                           | 8000                  | 9356                |                     | 9356            |  | 9356    |                    |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 23000                                           | 8000                  | 9356                |                     | 9356            |  | 9356    |                    |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 04.02         | 1232000                                         | 381000                | 330947              |                     | 330947          |  | 330947  |                    |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 440000                                          | 135000                | 123601              |                     | 123601          |  | 123601  |                    |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 592000                                          | 171000                | 156909              |                     | 156909          |  | 156909  |                    |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean                                | 04.02.05      | 200000                                          | 75000                 | 50437               |                     | 50437           |  | 50437   |                    |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           | 00.09         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          |  | 326487  |                    | 19885                               | 1932328                        |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                               | 07.02         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          |  | 326487  |                    | 19885                               | 1932328                        |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01      | 108000                                          | 44000                 | 1103869             | 924123              | 179746          |  | 70632   |                    | 4734                                | 1028503                        |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 07.02.01.01   | 99000                                           | 39000                 | 257103              | 140411              | 116692          |  | 63350   |                    | 4712                                | 189041                         |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 07.02.01.02   | 9000                                            | 5000                  | 846766              | 783712              | 63054           |  | 7282    |                    | 22                                  | 839462                         |
| Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02      | 355000                                          | 196000                | 1135115             | 725454              | 409661          |  | 253700  |                    | 15151                               | 866264                         |

| 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 terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 81000                                           | 31000                 | 256975              | 154322              | 102653          | 54285   | 2573  | 200117             |                                     |                                |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                 | 07.02.02.02   | 7000                                            | 7000                  | 46545               | 13700               | 32845           | 5536    | 14    | 40995              |                                     |                                |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 267000                                          | 158000                | 831595              | 557432              | 274163          | 193879  | 12564 | 625152             |                                     |                                |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 22000                                           | 7000                  | 39716               |                     | 39716           | 2155    |       | 37561              |                                     |                                |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 5814000                                         | 1500000               | 2422499             | 707355              | 1715144         | 1462250 | 9086  | 951163             |                                     |                                |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 5580000                                         | 1410000               | 1348000             |                     | 1348000         | 1348000 |       |                    |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 3679000                                         | 961000                | 899000              |                     | 899000          | 899000  |       |                    |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1901000                                         | 449000                | 449000              |                     | 449000          | 449000  |       |                    |                                     |                                |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 234000                                          | 90000                 | 1074499             | 707355              | 367144          | 114250  | 9086  | 951163             |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 198000                                          | 74000                 | 1054108             | 697367              | 356741          | 109628  | 9086  | 935394             |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.01   | 179000                                          | 69000                 | 874324              | 556136              | 318188          | 98608   | 8626  | 767090             |                                     |                                |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.02   | 19000                                           | 5000                  | 179784              | 141231              | 38553           | 11020   | 460   | 168304             |                                     |                                |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 1000                                            | 1000                  | 10910               | 3184                | 7726            | 435     |       | 10475              |                                     |                                |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 16.02.50      | 35000                                           | 15000                 | 9481                | 6804                | 2677            | 4187    |       | 5294               |                                     |                                |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 00.12         | 511000                                          | 205000                | 2482118             | 2093605             | 388513          | 285784  |       | 2196334            |                                     |                                |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     | 00.13         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562  |       | 559968             |                                     |                                |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562  |       | 559968             |                                     |                                |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562  |       | 559968             |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                     | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                              | 30.02.05.30   | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                     | 00.14         | 216000                                          | 80000                 | 1755588             | 1746778             | 8810            | 119222             |                                     | 1636366                        |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                  | 33.02         | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600              |                                     | 81696                          |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                     | 33.02.08      | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600              |                                     | 81696                          |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                      | 35.02         | 91000                                           | 39000                 | 1580232             | 1576561             | 3671            | 27522              |                                     | 1552710                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                          | 35.02.01      | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753               |                                     | 853809                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                               | 35.02.01.02   | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753               |                                     | 853809                         |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                 | 35.02.50      | 74000                                           | 34000                 | 723670              | 722999              | 671             | 24769              |                                     | 698901                         |
| Diverse venituri                                                                                                                                                      | 36.02         | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100               |                                     | 1960                           |
| Alte venituri                                                                                                                                                         | 36.02.50      | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100               |                                     | 1960                           |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE                                                                                                                                            | 00.16         |                                                 |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680             |                                     |                                |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate                                                                                                                      | 40.02         |                                                 |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680             |                                     |                                |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                 | 40.02.14      |                                                 |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680             |                                     |                                |
| IV. SUBVENTII                                                                                                                                                         | 00.17         | 8748000                                         | 8688000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141            |                                     |                                |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                                | 00.18         | 8748000                                         | 8688000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141            |                                     |                                |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                       | 42.02         | 8065000                                         | 8005000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141            |                                     |                                |
| A. De capital                                                                                                                                                         | 00.19         | 2022000                                         | 2022000               |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| B. Curente                                                                                                                                                            | 00.20         | 6043000                                         | 5983000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141            |                                     |                                |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 42.02.34      | 150000                                          | 150000                | 14308               |                     | 14308           | 14308              |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                          | Cod Indicator | Prevederi bugetare |              | Drepturi constatate |                     |                 |         |         | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |               | Anuale             | Trimestriale | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent | 6       | 7       |                    |                                     |                                |
|                                                                                                                                                                  |               | 1                  | 2            |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                | B             |                    |              |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                        | 42.02.41      | 82000              | 22000        | 19698               |                     | 19698           |         | 19698   |                    |                                     |                                |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                                                             | 42.02.65      | 5811000            | 5811000      | 1514135             |                     | 1514135         |         | 1514135 |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                                                                                           | 42.02.88      | 588000             | 588000       |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Finantare publica nationala                                                                                                                                      | 42.02.88.02   | 494000             | 494000       |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                | 42.02.88.03   | 94000              | 94000        |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi                                                                                                        | 42.02.89      | 1434000            | 1434000      |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                 | 42.02.89.01   | 1205000            | 1205000      |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                | 42.02.89.03   | 229000             | 229000       |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| Subventii de la alte administratii                                                                                                                               | 43.02         | 683000             | 683000       |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| 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      | 683000             | 683000       |                     |                     |                 |         |         |                    |                                     |                                |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE                                                                                                                            | 00.01         | 8297000            | 2513000      | 7557626             | 4450537             | 3107089         | 2448830 | 28971   | 5079825            |                                     |                                |
| VENITURI PROPRII                                                                                                                                                 | 49.90         | 2485000            | 931000       | 6175620             | 4450537             | 1725083         | 1066824 | 28971   | 5079825            |                                     |                                |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                                                                              | 00.02         | 8065000            | 2341000      | 7523620             | 4450537             | 3073083         | 2414824 | 28971   | 5079825            |                                     |                                |
| A. VENITURI FISCALE                                                                                                                                              | 00.03         | 7554000            | 2136000      | 5041502             | 2356932             | 2684570         | 2129040 | 28971   | 288349             |                                     |                                |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                                                                                            | 00.04         | 1255000            | 389000       | 340303              |                     | 340303          | 340303  |         |                    |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                                                                                   | 00.06         | 1255000            | 389000       | 340303              |                     | 340303          | 340303  |         |                    |                                     |                                |
| Impozit pe venit                                                                                                                                                 | 03.02         | 23000              | 8000         | 9356                |                     | 9356            | 9356    |         |                    |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                        | 03.02.18      | 23000              | 8000         | 9356                |                     | 9356            | 9356    |         |                    |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                    | 04.02         | 1232000            | 381000       | 330947              |                     | 330947          | 330947  |         |                    |                                     |                                |

| 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                        |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                            | 04.02.01      | 440000                                          | 135000                | 123601              |                     | 123601          | 123601             |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.04      | 592000                                          | 171000                | 156909              |                     | 156909          | 156909             |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                   | 04.02.05      | 200000                                          | 75000                 | 50437               |                     | 50437           | 50437              |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                                                                                                              | 00.09         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          | 326487             | 19885                               | 1932328                        |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                  | 07.02         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          | 326487             | 19885                               | 1932328                        |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                                                                                                       | 07.02.01      | 108000                                          | 44000                 | 1103869             | 924123              | 179746          | 70632              | 4734                                | 1028503                        |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                         | 07.02.01.01   | 99000                                           | 39000                 | 257103              | 140411              | 116692          | 63350              | 4712                                | 189041                         |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                               | 07.02.01.02   | 9000                                            | 5000                  | 846766              | 783712              | 63054           | 7282               | 22                                  | 839462                         |
| Impozit si taxa pe teren                                                                                                                                                         | 07.02.02      | 355000                                          | 196000                | 1135115             | 725454              | 409661          | 253700             | 15151                               | 866264                         |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 81000                                           | 31000                 | 256975              | 154322              | 102653          | 54285              | 2573                                | 200117                         |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                 | 07.02.02.02   | 7000                                            | 7000                  | 46545               | 13700               | 32845           | 5536               | 14                                  | 40995                          |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 267000                                          | 158000                | 831595              | 557432              | 274163          | 193879             | 12564                               | 625152                         |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 22000                                           | 7000                  | 39716               |                     | 39716           | 2155               |                                     | 37561                          |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 5814000                                         | 1500000               | 2422499             | 707355              | 1715144         | 1462250            | 9086                                | 951163                         |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 5580000                                         | 1410000               | 1348000             |                     | 1348000         | 1348000            |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 3679000                                         | 961000                | 899000              |                     | 899000          | 899000             |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1901000                                         | 449000                | 449000              |                     | 449000          | 449000             |                                     |                                |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 234000                                          | 90000                 | 1074499             | 707355              | 367144          | 114250             | 9086                                | 951163                         |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 198000                                          | 74000                 | 1054108             | 697367              | 356741          | 109628             | 9086                                | 935394                         |

| 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   | 179000                                          | 69000                 | 874324              | 556136              | 318188          | 98608              | 8626                                | 767090                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                     | 16.02.02.02   | 19000                                           | 5000                  | 179784              | 141231              | 38553           | 11020              | 460                                 | 168304                         |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 16.02.03      | 1000                                            | 1000                  | 10910               | 3184                | 7726            | 435                |                                     | 10475                          |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50      | 35000                                           | 15000                 | 9481                | 6804                | 2677            | 4187               |                                     | 5294                           |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                | 00.12         | 511000                                          | 205000                | 2482118             | 2093605             | 388513          | 285784             |                                     | 2196334                        |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                         | 00.13         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Venituri din proprietate                                                                             | 30.02         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                | 30.02.05      | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                             | 30.02.05.30   | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                    | 00.14         | 216000                                          | 80000                 | 1755588             | 1746778             | 8810            | 119222             |                                     | 1636366                        |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                 | 33.02         | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600              |                                     | 81696                          |
| Venituri din prestari de servicii                                                                    | 33.02.08      | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600              |                                     | 81696                          |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                     | 35.02         | 91000                                           | 39000                 | 1580232             | 1576561             | 3671            | 27522              |                                     | 1552710                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                         | 35.02.01      | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753               |                                     | 853809                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate              | 35.02.01.02   | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753               |                                     | 853809                         |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                | 35.02.50      | 74000                                           | 34000                 | 723670              | 722999              | 671             | 24769              |                                     | 698901                         |
| Diverse venituri                                                                                     | 36.02         | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100               |                                     | 1960                           |
| Alte venituri                                                                                        | 36.02.50      | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100               |                                     | 1960                           |
| IV. SUBVENTII                                                                                        | 00.17         | 232000                                          | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006              |                                     |                                |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                               | 00.18         | 232000                                          | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006              |                                     |                                |

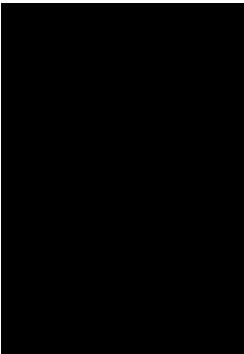
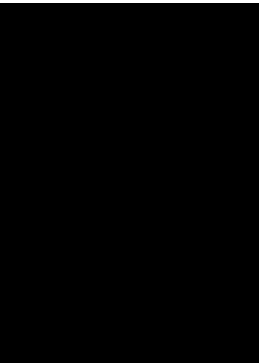
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     |                 |         | Incasari realizate | Stingere pe alte cal decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |         |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                     | B             | 1                                                | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6       | 7                  | 8=3-6-7                             |                                |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>                                                                                                                                | 42.02         | 232000                                           | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006   |                    |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>                                                                                                                                                     | 00.20         | 232000                                           | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006   |                    |                                     |                                |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 42.02.34      | 150000                                           | 150000                | 14308               |                     | 14308           | 14308   |                    |                                     |                                |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                             | 42.02.41      | 82000                                            | 22000                 | 19698               |                     | 19698           | 19698   |                    |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>                                                                                                                           | 00.01         | 8516000                                          | 8516000               | 1621815             |                     | 1621815         | 1621815 |                    |                                     |                                |
| <b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>                                                                                                               | 40.02         |                                                  |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680  |                    |                                     |                                |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                 | 40.02.14      |                                                  |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680  |                    |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                                                                                                  | 00.17         | 8516000                                          | 8516000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135 |                    |                                     |                                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                                                                         | 00.18         | 8516000                                          | 8516000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135 |                    |                                     |                                |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>                                                                                                                                | 42.02         | 7833000                                          | 7833000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135 |                    |                                     |                                |
| <b>A. De capital</b>                                                                                                                                                  | 00.19         | 2022000                                          | 2022000               |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                                                                  | 42.02.65      | 5811000                                          | 5811000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135 |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                                                                                                | 42.02.88      | 588000                                           | 588000                |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| Finantare publica nationala                                                                                                                                           | 42.02.88.02   | 494000                                           | 494000                |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                     | 42.02.88.03   | 94000                                            | 94000                 |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi                                                                                                             | 42.02.89      | 1434000                                          | 1434000               |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                      | 42.02.89.01   | 1205000                                          | 1205000               |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                     | 42.02.89.03   | 229000                                           | 229000                |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |
| <b>Subventii de la alte administratii</b>                                                                                                                             | 43.02         | 683000                                           | 683000                |                     |                     |                 |         |                    |                                     |                                |

| 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 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      | 683000                                          | 683000                |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |

PRIMAR

CONSILIER IA,

S



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

Anexa 12

cod 20

Cu Sold Cășă

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                       | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 |  |         | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                               |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |  |         |                    |                                     |                                |
| A                                                                                             | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               |  | 6       |                    | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                         | 00.01         | 16813000                                        | 11029000              | 9179441             | 4450537             | 4728904         |  | 4084108 |                    | 28971                               | 5066362                        |
| <b>VENITURI PROPRII</b>                                                                       | 49.90         | 2485000                                         | 931000                | 6175620             | 4450537             | 1725083         |  | 1080287 |                    | 28971                               | 5066362                        |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                    | 00.02         | 8065000                                         | 2341000               | 7523620             | 4450537             | 3073083         |  | 2428287 |                    | 28971                               | 5066362                        |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>                                                                    | 00.03         | 7554000                                         | 2136000               | 5041502             | 2356932             | 2684570         |  | 2142503 |                    | 28971                               | 2870028                        |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>                                  | 00.04         | 1255000                                         | 389000                | 340303              |                     | 340303          |  | 340303  |                    |                                     |                                |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>         | 00.06         | 1255000                                         | 389000                | 340303              |                     | 340303          |  | 340303  |                    |                                     |                                |
| <b>Impozit pe venit</b>                                                                       | 03.02         | 23000                                           | 8000                  | 9356                |                     | 9356            |  | 9356    |                    |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 23000                                           | 8000                  | 9356                |                     | 9356            |  | 9356    |                    |                                     |                                |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                          | 04.02         | 1232000                                         | 381000                | 330947              |                     | 330947          |  | 330947  |                    |                                     |                                |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 440000                                          | 135000                | 123601              |                     | 123601          |  | 123601  |                    |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 592000                                          | 171000                | 156909              |                     | 156909          |  | 156909  |                    |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean                                | 04.02.05      | 200000                                          | 75000                 | 50437               |                     | 50437           |  | 50437   |                    |                                     |                                |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>                                                    | 00.09         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          |  | 339950  |                    | 19885                               | 1918865                        |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate</b>                                                        | 07.02         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          |  | 339950  |                    | 19885                               | 1918865                        |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01      | 108000                                          | 44000                 | 1103869             | 924123              | 179746          |  | 84095   |                    | 4734                                | 1015040                        |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 07.02.01.01   | 99000                                           | 39000                 | 257103              | 140411              | 116692          |  | 76813   |                    | 4712                                | 175578                         |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 07.02.01.02   | 9000                                            | 5000                  | 846766              | 783712              | 63054           |  | 7282    |                    | 22                                  | 839462                         |
| Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02      | 355000                                          | 196000                | 1135115             | 725454              | 409661          |  | 253700  |                    | 15151                               | 866264                         |

| 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 terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 81000                                           | 31000                 | 256975              | 154322              | 102653          | 54285              | 2573                                | 200117                         |
| Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                | 07.02.02.02   | 7000                                            | 7000                  | 46545               | 13700               | 32845           | 5536               | 14                                  | 40995                          |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 267000                                          | 158000                | 831595              | 557432              | 274163          | 193879             | 12564                               | 625152                         |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 22000                                           | 7000                  | 39716               |                     | 39716           | 2155               |                                     | 37561                          |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 5814000                                         | 1500000               | 2422499             | 707355              | 1715144         | 1462250            | 9086                                | 951163                         |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 5580000                                         | 1410000               | 1348000             |                     | 1348000         |                    |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 3679000                                         | 961000                | 899000              |                     | 899000          |                    |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1901000                                         | 449000                | 449000              |                     | 449000          |                    |                                     |                                |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 234000                                          | 90000                 | 1074499             | 707355              | 367144          | 114250             | 9086                                | 951163                         |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 198000                                          | 74000                 | 1054108             | 697367              | 356741          | 109628             | 9086                                | 935394                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 16.02.02.01   | 179000                                          | 69000                 | 874324              | 556136              | 318188          | 98608              | 8626                                | 767090                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 16.02.02.02   | 19000                                           | 5000                  | 179784              | 141231              | 38553           | 11020              | 460                                 | 168304                         |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 1000                                            | 1000                  | 10910               | 3184                | 7726            | 435                |                                     | 10475                          |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 16.02.50      | 35000                                           | 15000                 | 9481                | 6804                | 2677            | 4187               |                                     | 5294                           |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 00.12         | 511000                                          | 205000                | 2482118             | 2093605             | 388513          | 285784             |                                     | 2196334                        |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                                                                                                     | 00.13         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Venituri din proprietate                                                                                                                                                         | 30.02         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 |         |   | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |               | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |         |   |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                     | B             | 1                                               | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6       | 7 | 8=3-6-7            |                                     |                                |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                                                                              | 30.02.05.30   | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562  |   | 559968             |                                     |                                |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                                                                                                              | 00.14         | 216000                                          | 80000                 | 1755588             | 1746778             | 8810            | 119222  |   | 1636366            |                                     |                                |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>                                                                                                           | 33.02         | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600   |   | 81696              |                                     |                                |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                     | 33.02.08      | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600   |   | 81696              |                                     |                                |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>                                                                                                                               | 35.02         | 91000                                           | 39000                 | 1580232             | 1576561             | 3671            | 27522   |   | 1552710            |                                     |                                |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                          | 35.02.01      | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753    |   | 853809             |                                     |                                |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate                                                                                | 35.02.01.02   | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753    |   | 853809             |                                     |                                |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                 | 35.02.50      | 74000                                           | 34000                 | 723670              | 722999              | 671             | 24769   |   | 698901             |                                     |                                |
| <b>Diverse venituri</b>                                                                                                                                               | 36.02         | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100    |   | 1960               |                                     |                                |
| Alte venituri                                                                                                                                                         | 36.02.50      | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100    |   | 1960               |                                     |                                |
| <b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>                                                                                                                                     | 00.16         |                                                 |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680  |   |                    |                                     |                                |
| <b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>                                                                                                               | 40.02         |                                                 |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680  |   |                    |                                     |                                |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                 | 40.02.14      |                                                 |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680  |   |                    |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                                                                                                  | 00.17         | 8748000                                         | 8688000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141 |   |                    |                                     |                                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                                                                         | 00.18         | 8748000                                         | 8688000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141 |   |                    |                                     |                                |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>                                                                                                                                | 42.02         | 8065000                                         | 8005000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141 |   |                    |                                     |                                |
| <b>A. De capital</b>                                                                                                                                                  | 00.19         | 2022000                                         | 2022000               |                     |                     |                 |         |   |                    |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>                                                                                                                                                     | 00.20         | 6043000                                         | 5983000               | 1548141             |                     | 1548141         | 1548141 |   |                    |                                     |                                |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 42.02.34      | 150000                                          | 150000                | 14308               |                     | 14308           | 14308   |   |                    |                                     |                                |

| 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 din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                        | 42.02.41      | 82000                                           | 22000                 | 19698               |                     | 19698           | 19698   |       |                    |                                     |                                |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                                                             | 42.02.65      | 5811000                                         | 5811000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135 |       |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                                                                                           | 42.02.88      | 588000                                          | 588000                |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| Finantare publica nationala                                                                                                                                      | 42.02.88.02   | 494000                                          | 494000                |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                | 42.02.88.03   | 94000                                           | 94000                 |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi                                                                                                        | 42.02.89      | 1434000                                         | 1434000               |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| Fonduri din imprumut rambursabil                                                                                                                                 | 42.02.89.01   | 1205000                                         | 1205000               |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                | 42.02.89.03   | 229000                                          | 229000                |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| Subventii de la alte administratii                                                                                                                               | 43.02         | 683000                                          | 683000                |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| 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      | 683000                                          | 683000                |                     |                     |                 |         |       |                    |                                     |                                |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE                                                                                                                            | 00.01         | 8297000                                         | 2513000               | 7557626             | 4450537             | 3107089         | 2462293 | 28971 | 5066362            |                                     |                                |
| VENITURI PROPRII                                                                                                                                                 | 49.90         | 2485000                                         | 931000                | 6175620             | 4450537             | 1725083         | 1080287 | 28971 | 5066362            |                                     |                                |
| I. VENITURI CURENTE                                                                                                                                              | 00.02         | 8065000                                         | 2341000               | 7523620             | 4450537             | 3073083         | 2428287 | 28971 | 5066362            |                                     |                                |
| A. VENITURI FISCALE                                                                                                                                              | 00.03         | 7554000                                         | 2136000               | 5041502             | 2356932             | 2684570         | 2142503 | 28971 | 2870028            |                                     |                                |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                                                                                            | 00.04         | 1255000                                         | 389000                | 340303              |                     | 340303          | 340303  |       |                    |                                     |                                |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                                                                                   | 00.06         | 1255000                                         | 389000                | 340303              |                     | 340303          | 340303  |       |                    |                                     |                                |
| Impozit pe venit                                                                                                                                                 | 03.02         | 23000                                           | 8000                  | 9356                |                     | 9356            | 9356    |       |                    |                                     |                                |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                        | 03.02.18      | 23000                                           | 8000                  | 9356                |                     | 9356            | 9356    |       |                    |                                     |                                |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                    | 04.02         | 1232000                                         | 381000                | 330947              |                     | 330947          | 330947  |       |                    |                                     |                                |

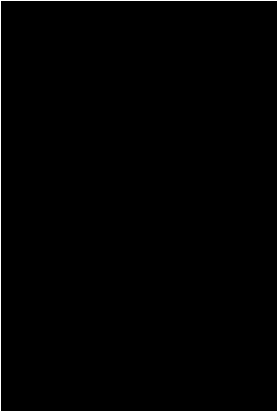
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                              |                       | Drepturi constatate |                     |                 | 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                        |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                            | 04.02.01      | 440000                                          | 135000                | 123601              |                     | 123601          | 123601             |                                     |                                |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.04      | 592000                                          | 171000                | 156909              |                     | 156909          | 156909             |                                     |                                |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                   | 04.02.05      | 200000                                          | 75000                 | 50437               |                     | 50437           | 50437              |                                     |                                |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                                                                                                              | 00.09         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          | 339950             | 19885                               | 1918865                        |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                                  | 07.02         | 485000                                          | 247000                | 2278700             | 1649577             | 629123          | 339950             | 19885                               | 1918865                        |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                                                                                                       | 07.02.01      | 108000                                          | 44000                 | 1103869             | 924123              | 179746          | 84095              | 4734                                | 1015040                        |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                                                                                                         | 07.02.01.01   | 99000                                           | 39000                 | 257103              | 140411              | 116692          | 76813              | 4712                                | 175578                         |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                                                                                                               | 07.02.01.02   | 9000                                            | 5000                  | 846766              | 783712              | 63054           | 7282               | 22                                  | 839462                         |
| Impozit si taxa pe teren                                                                                                                                                         | 07.02.02      | 355000                                          | 196000                | 1135115             | 725454              | 409661          | 253700             | 15151                               | 866264                         |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                                                                                                        | 07.02.02.01   | 81000                                           | 31000                 | 256975              | 154322              | 102653          | 54285              | 2573                                | 200117                         |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                                                                                                                 | 07.02.02.02   | 7000                                            | 7000                  | 46545               | 13700               | 32845           | 5536               | 14                                  | 40995                          |
| Impozitul pe terenul din extravilan                                                                                                                                              | 07.02.02.03   | 267000                                          | 158000                | 831595              | 557432              | 274163          | 193879             | 12564                               | 625152                         |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 22000                                           | 7000                  | 39716               |                     | 39716           | 2155               |                                     | 37561                          |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                       | 00.10         | 5814000                                         | 1500000               | 2422499             | 707355              | 1715144         | 1462250            | 9086                                | 951163                         |
| Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 11.02         | 5580000                                         | 1410000               | 1348000             |                     | 1348000         | 1348000            |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 3679000                                         | 961000                | 899000              |                     | 899000          | 899000             |                                     |                                |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1901000                                         | 449000                | 449000              |                     | 449000          | 449000             |                                     |                                |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 16.02         | 234000                                          | 90000                 | 1074499             | 707355              | 367144          | 114250             | 9086                                | 951163                         |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 198000                                          | 74000                 | 1054108             | 697367              | 356741          | 109628             | 9086                                | 935394                         |

| 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   | 179000                                          | 69000                 | 874324              | 556136              | 318188          | 98608              | 8626                                | 767090                         |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                     | 16.02.02.02   | 19000                                           | 5000                  | 179784              | 141231              | 38553           | 11020              | 460                                 | 168304                         |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 16.02.03      | 1000                                            | 1000                  | 10910               | 3184                | 7726            | 435                |                                     | 10475                          |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50      | 35000                                           | 15000                 | 9481                | 6804                | 2677            | 4187               |                                     | 5294                           |
| C. VENITURI NEFISCALE                                                                                | 00.12         | 511000                                          | 205000                | 2482118             | 2093605             | 388513          | 285784             |                                     | 2196334                        |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                                                                         | 00.13         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Venituri din proprietate                                                                             | 30.02         | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                | 30.02.05      | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                             | 30.02.05.30   | 295000                                          | 125000                | 726530              | 346827              | 379703          | 166562             |                                     | 559968                         |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                    | 00.14         | 216000                                          | 80000                 | 1755588             | 1746778             | 8810            | 119222             |                                     | 1636366                        |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                 | 33.02         | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600              |                                     | 81696                          |
| Venituri din prestari de servicii                                                                    | 33.02.08      | 113000                                          | 38000                 | 170296              | 170217              | 79              | 88600              |                                     | 81696                          |
| Amenzi, penalitati si confiscari                                                                     | 35.02         | 91000                                           | 39000                 | 1580232             | 1576561             | 3671            | 27522              |                                     | 1552710                        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                         | 35.02.01      | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753               |                                     | 853809                         |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate              | 35.02.01.02   | 17000                                           | 5000                  | 856562              | 853562              | 3000            | 2753               |                                     | 853809                         |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                                | 35.02.50      | 74000                                           | 34000                 | 723670              | 722999              | 671             | 24769              |                                     | 698901                         |
| Diverse venituri                                                                                     | 36.02         | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100               |                                     | 1960                           |
| Alte venituri                                                                                        | 36.02.50      | 12000                                           | 3000                  | 5060                |                     | 5060            | 3100               |                                     | 1960                           |
| IV. SUBVENTII                                                                                        | 00.17         | 232000                                          | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006              |                                     |                                |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                               | 00.18         | 232000                                          | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006              |                                     |                                |

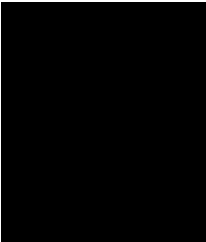
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                               | Cod indicator | Prevederi bugetare                               |                       | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |               | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                     | B             | 1                                                | 2                     | 3=4+5               | 4                   | 5               | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>                                                                                                                                | 42.02         | 232000                                           | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006              |                                     |                                |
| <b>B. Curente</b>                                                                                                                                                     | 00.20         | 232000                                           | 172000                | 34006               |                     | 34006           | 34006              |                                     |                                |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 42.02.34      | 150000                                           | 150000                | 14308               |                     | 14308           | 14308              |                                     |                                |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                                                                                                             | 42.02.41      | 82000                                            | 22000                 | 19698               |                     | 19698           | 19698              |                                     |                                |
| <b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>                                                                                                                           | 00.01         | 8516000                                          | 8516000               | 1621815             |                     | 1621815         | 1621815            |                                     |                                |
| <b>incasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>                                                                                                               | 40.02         |                                                  |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680             |                                     |                                |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                                 | 40.02.14      |                                                  |                       | 107680              |                     | 107680          | 107680             |                                     |                                |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                                                                                                  | 00.17         | 8516000                                          | 8516000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135            |                                     |                                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                                                                                                         | 00.18         | 8516000                                          | 8516000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135            |                                     |                                |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>                                                                                                                                | 42.02         | 7833000                                          | 7833000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135            |                                     |                                |
| <b>A. De capital</b>                                                                                                                                                  | 00.19         | 2022000                                          | 2022000               |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala                                                                                                                  | 42.02.65      | 5811000                                          | 5811000               | 1514135             |                     | 1514135         | 1514135            |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile                                                                                                | 42.02.88      | 588000                                           | 588000                |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Finantare publica nationala                                                                                                                                           | 42.02.88.02   | 494000                                           | 494000                |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                     | 42.02.88.03   | 94000                                            | 94000                 |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi                                                                                                             | 42.02.89      | 1434000                                          | 1434000               |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Fonduri din împrumut rambursabil                                                                                                                                      | 42.02.89.01   | 1205000                                          | 1205000               |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| Sume aferente TVA                                                                                                                                                     | 42.02.89.03   | 229000                                           | 229000                |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |
| <b>Subventii de la alte administratii</b>                                                                                                                             | 43.02         | 683000                                           | 683000                |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                          | Cod indicator | Prevederi bugetare                                        |                          | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |               | Anuale<br>aprobate la<br>finele perioadei<br>de raportare | Trimestriale<br>cumulate | Total,<br>din care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                    |                                     |                                |
| A                                                                                                                                                                | B             | 1                                                         | 2                        | 3=4+5               | 4                      | 5                  | 6                  | 7                                   | 8=3-6-7                        |
| Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serra pentru finantarea proiectelor de investitii | 43.02.44      | 683000                                                    | 683000                   |                     |                        |                    |                    |                                     |                                |

PI



CONSILIER IA,  
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



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 aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                      | A.49          |                                           |                       | 17452000                                         | 11668000              | 15426000             | 3921523            | 3653885         | 267638                       | 2146705             |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE                  | A.50          |                                           |                       | 4846000                                          | 2979000               | 2820000              | 787433             | 668532          | 118901                       | 722108              |
| Autoritati publice si actiuni externe                 | A.51          |                                           |                       | 4842000                                          | 2975000               | 2820000              | 787433             | 668532          | 118901                       | 722108              |
| Autoritati executive si legislative                   | A.51.01       |                                           |                       | 4842000                                          | 2975000               | 2820000              | 787433             | 668532          | 118901                       | 722108              |
| Autoritati executive                                  | A.51.01.03    |                                           |                       | 4842000                                          | 2975000               | 2820000              | 787433             | 668532          | 118901                       | 722108              |
| TOTAL CHELTUIELI                                      | 00            |                                           |                       | 4842000                                          | 2975000               | 2820000              | 787433             | 668532          | 118901                       | 722108              |
| CHELTUIELI CURENTE                                    | 01            |                                           |                       | 4652000                                          | 2785000               | 2630000              | 787433             | 668532          | 118901                       | 706680              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       | 10            |                                           |                       | 1790000                                          | 440000                | 1790000              | 391383             | 391383          |                              | 409026              |
| Cheltuieli salariale in bani                          | 10.01         |                                           |                       | 1720000                                          | 430000                | 1720000              | 382800             | 382800          |                              | 400030              |
| Salarii de baza                                       | 10.01.01      |                                           |                       | 1500000                                          | 375000                | 1500000              | 332352             | 332352          |                              | 349980              |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12      |                                           |                       | 160000                                           | 40000                 | 160000               | 37964              | 37964           |                              | 37501               |
| Indemnizatii de hrana                                 | 10.01.17      |                                           |                       | 60000                                            | 15000                 | 60000                | 12484              | 12484           |                              | 12549               |
| Cheltuieli salariale in natura                        | 10.02         |                                           |                       | 30000                                            |                       | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                                   | 10.02.06      |                                           |                       | 30000                                            |                       | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                           | 10.03         |                                           |                       | 40000                                            | 10000                 | 40000                | 8583               | 8583            |                              | 8996                |
| Contributia asiguratorie pentru munca                 | 10.03.07      |                                           |                       | 40000                                            | 10000                 | 40000                | 8583               | 8583            |                              | 8996                |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                          | 20            |                                           |                       | 840000                                           | 323000                | 840000               | 396050             | 277149          | 118901                       | 294254              |
| Bunuri si servicii                                    | 20.01         |                                           |                       | 835000                                           | 318000                | 835000               | 395181             | 276280          | 118901                       | 294254              |
| Furnituri de birou                                    | 20.01.01      |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                | 5153               | 5153            |                              | 5153                |
| Materiale pentru curatenie                            | 20.01.02      |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                | 1798               | 1799            | -1                           | 1799                |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                   | 20.01.03      |                                           |                       | 60000                                            | 10000                 | 60000                | 60000              | 4847            | 55153                        | 16847               |
| Apa, canal si salubritate                             | 20.01.04      |                                           |                       | 10000                                            | 3000                  | 10000                | 10000              | 1098            | 8902                         | 1098                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet           | 20.01.08      |                                           |                       | 100000                                           | 50000                 | 100000               | 100000             | 45153           | 54847                        | 49057               |

| Denumirea indicatorilor                                                                                    | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | 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      |                                           |                       | 605000                                          | 235000                | 605000               | 218230             | 218230          |                             | 220300              |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                    | 20.05         |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 5000                 | 869                | 869             |                             |                     |
| Alte obiecte de inventar                                                                                   | 20.05.30      |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 5000                 | 869                | 869             |                             |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                                                                  | 59            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 3400                |
| Asociatii si fundatii                                                                                      | 59.11.00      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 3400                |
| TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 60            |                                           |                       | 588000                                          | 588000                |                      |                    |                 |                             |                     |
| Finantare publica nationala                                                                                | 60.02.00      |                                           |                       | 494000                                          | 494000                |                      |                    |                 |                             |                     |
| Sume aferente TVA                                                                                          | 60.03.00      |                                           |                       | 94000                                           | 94000                 |                      |                    |                 |                             |                     |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR                       | 61            |                                           |                       | 1434000                                         | 1434000               |                      |                    |                 |                             |                     |
| Fonduri din imprumut rambursabil                                                                           | 61.01.00      |                                           |                       | 1205000                                         | 1205000               |                      |                    |                 |                             |                     |
| Sume aferente TVA                                                                                          | 61.03.00      |                                           |                       | 229000                                          | 229000                |                      |                    |                 |                             |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                      | 70            |                                           |                       | 190000                                          | 190000                | 190000               |                    |                 |                             | 15428               |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                                                                              | 71            |                                           |                       | 190000                                          | 190000                | 190000               |                    |                 |                             | 15428               |
| Active fixe                                                                                                | 71.01         |                                           |                       | 190000                                          | 190000                | 190000               |                    |                 |                             | 15428               |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                                                               | 71.01.02      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 332                 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale                                                     | 71.01.03      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 1771                |
| Alte active fixe                                                                                           | 71.01.30      |                                           |                       | 190000                                          | 190000                | 190000               |                    |                 |                             | 13325               |
| Alte servicii publice generale                                                                             | A.54          |                                           |                       | 4000                                            | 4000                  |                      |                    |                 |                             |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                                | A.54.05.00    |                                           |                       | 4000                                            | 4000                  |                      |                    |                 |                             |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                           | 00            |                                           |                       | 4000                                            | 4000                  |                      |                    |                 |                             |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                         | 01            |                                           |                       | 4000                                            | 4000                  |                      |                    |                 |                             |                     |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                                                                | 50            |                                           |                       | 4000                                            | 4000                  |                      |                    |                 |                             |                     |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                                                | 50.04.00      |                                           |                       | 4000                                            | 4000                  |                      |                    |                 |                             |                     |

| Denumirea indicatorilor                                             | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                     |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                             |                     |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala        | A.59          |                                           |                       | 114000                                          | 29000                 | 114000               | 26550              | 26550           |                             | 27115               |
| Ordine publica si siguranta nationala                               | A.61          |                                           |                       | 114000                                          | 29000                 | 114000               | 26550              | 26550           |                             | 27115               |
| Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | A.61.50.00    |                                           |                       | 114000                                          | 29000                 | 114000               | 26550              | 26550           |                             | 27115               |
| TOTAL CHELTUIELI                                                    | 00            |                                           |                       | 114000                                          | 29000                 | 114000               | 26550              | 26550           |                             | 27115               |
| CHELTUIELI CURENTE                                                  | 01            |                                           |                       | 114000                                          | 29000                 | 114000               | 26550              | 26550           |                             | 27115               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                     | 10            |                                           |                       | 114000                                          | 29000                 | 114000               | 26550              | 26550           |                             | 27115               |
| Cheltuieli salariale in bani                                        | 10.01         |                                           |                       | 106000                                          | 28000                 | 106000               | 25965              | 25965           |                             | 26518               |
| Salarii de baza                                                     | 10.01.01      |                                           |                       | 81000                                           | 21000                 | 81000                | 20470              | 20470           |                             | 20800               |
| Alte sporuri                                                        | 10.01.06      |                                           |                       | 16000                                           | 4000                  | 16000                | 3413               | 3413            |                             | 3636                |
| Indemnizatii de hrana                                               | 10.01.17      |                                           |                       | 9000                                            | 3000                  | 9000                 | 2082               | 2082            |                             | 2082                |
| Cheltuieli salariale in natura                                      | 10.02         |                                           |                       | 4000                                            |                       | 4000                 |                    |                 |                             |                     |
| Vouchere de vacanta                                                 | 10.02.06      |                                           |                       | 4000                                            |                       | 4000                 |                    |                 |                             |                     |
| Contributii                                                         | 10.03         |                                           |                       | 4000                                            | 1000                  | 4000                 | 585                | 585             |                             | 597                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                               | 10.03.07      |                                           |                       | 4000                                            | 1000                  | 4000                 | 585                | 585             |                             | 597                 |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale                        | A.63          |                                           |                       | 10693000                                        | 7282000               | 10693000             | 2703559            | 2638646         | 64913                       | 1161288             |
| Invatamant                                                          | A.65          |                                           |                       | 6172000                                         | 5969000               | 6172000              | 1625674            | 1566946         | 58728                       | 80976               |
| Invatamant prescolar si primar                                      | A.65.03       |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| Invatamant prescolar                                                | A.65.03.01    |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| TOTAL CHELTUIELI                                                    | 00            |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                               | 70            |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                                       | 71            |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| Active fixe                                                         | 71.01         |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale               | 71.01.03      |                                           |                       | 151000                                          | 151000                | 151000               | 87370              | 87370           |                             | 4895                |
| Invatamant secundar                                                 | A.65.04       |                                           |                       | 6021000                                         | 5808000               | 6021000              | 1538304            | 1479576         | 58728                       | 54809               |
| Invatamant secundar inferior                                        | A.65.04.01    |                                           |                       | 6021000                                         | 5808000               | 6021000              | 1538304            | 1479576         | 58728                       | 54809               |
| TOTAL CHELTUIELI                                                    | 00            |                                           |                       | 6021000                                         | 5808000               | 6021000              | 1538304            | 1479576         | 58728                       | 54809               |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 310000                                          | 97000                 | 310000               | 89539              | 30811           | 58728                        | 54809               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            |                                           |                       | 30000                                           | 30000                 | 30000                | 5274               | 5274            |                              | 5274                |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                                           |                       | 30000                                           | 30000                 | 30000                | 5274               | 5274            |                              | 5274                |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca    | 10.01.15      |                                           |                       | 30000                                           | 30000                 | 30000                | 5274               | 5274            |                              | 5274                |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       | 262000                                          | 62000                 | 262000               | 79756              | 21028           | 58728                        | 45026               |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       | 259000                                          | 59000                 | 259000               | 79756              | 21028           | 58728                        | 45026               |
| Furnituri de birou                                        | 20.01.01      |                                           |                       | 6000                                            | 2000                  | 6000                 | 1093               | 1093            |                              | 1093                |
| Materiale pentru curatenie                                | 20.01.02      |                                           |                       | 8000                                            | 2000                  | 8000                 |                    |                 |                              |                     |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                                           |                       | 50000                                           | 10000                 | 50000                | 50000              | 5871            | 44129                        | 25611               |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                                           |                       | 5000                                            | 5000                  | 5000                 | 5000               | 383             | 4617                         | 383                 |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi       | 20.01.05      |                                           |                       | 15000                                           | 5000                  | 15000                |                    |                 |                              | 3901                |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | 20.01.08      |                                           |                       | 13000                                           | 4000                  | 13000                | 13000              | 3019            | 9981                         | 3019                |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                                           |                       | 45000                                           | 5000                  | 45000                |                    |                 |                              |                     |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                           |                       | 117000                                          | 26000                 | 117000               | 10663              | 10662           | 1                            | 11019               |
| Pregatire profesionala                                    | 20.13.00      |                                           |                       | 3000                                            | 3000                  | 3000                 |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                               | 57            |                                           |                       | 18000                                           | 5000                  | 18000                | 4509               | 4509            |                              | 4509                |
| Ajutoare sociale                                          | 57.02         |                                           |                       | 18000                                           | 5000                  | 18000                | 4509               | 4509            |                              | 4509                |
| Ajutoare sociale in numerar                               | 57.02.01      |                                           |                       | 18000                                           | 5000                  | 18000                | 4509               | 4509            |                              | 4509                |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 70            |                                           |                       | 5711000                                         | 5711000               | 5711000              | 1448765            | 1448765         |                              |                     |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                             | 71            |                                           |                       | 5711000                                         | 5711000               | 5711000              | 1448765            | 1448765         |                              |                     |
| Active fixe                                               | 71.01         |                                           |                       | 5711000                                         | 5711000               | 5711000              | 1448765            | 1448765         |                              |                     |
| Construcii                                                | 71.01.01      |                                           |                       | 5545000                                         | 5545000               | 5545000              | 1448765            | 1448765         |                              |                     |
| Masini, echipamente si mijloace de transport              | 71.01.02      |                                           |                       | 6000                                            | 6000                  | 6000                 |                    |                 |                              |                     |
| Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale      | 71.01.03      |                                           |                       | 160000                                          | 160000                | 160000               |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                | A.65.50.00    |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 21272               |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 21272               |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                       | 01            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 21272               |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 21272               |
| Programa din Fondul European de dezvoltare (FEDR)                                                        | 58.01         |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 21272               |
| Finanțare externa nerambursabila                                                                         | 58.01.02      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                              | 21272               |
| <b>Sanatate</b>                                                                                          | A.66          |                                           |                       | 82000                                           | 22000                 | 82000                | 19698              | 19698           |                              | 20188               |
| Servicii de sanatate publica                                                                             | A.66.08.00    |                                           |                       | 82000                                           | 22000                 | 82000                | 19698              | 19698           |                              | 20188               |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                         | 00            |                                           |                       | 82000                                           | 22000                 | 82000                | 19698              | 19698           |                              | 20188               |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                       | 01            |                                           |                       | 82000                                           | 22000                 | 82000                | 19698              | 19698           |                              | 20188               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                          | 10            |                                           |                       | 82000                                           | 22000                 | 82000                | 19698              | 19698           |                              | 20188               |
| Cheltuieli salariale in bani                                                                             | 10.01         |                                           |                       | 78000                                           | 21000                 | 78000                | 19265              | 19265           |                              | 19744               |
| Salarii de baza                                                                                          | 10.01.01      |                                           |                       | 68000                                           | 17000                 | 68000                | 16942              | 16942           |                              | 17264               |
| Alte sporuri                                                                                             | 10.01.06      |                                           |                       | 5000                                            | 2000                  | 5000                 | 1428               | 1428            |                              | 1508                |
| Indemnizati de hrana                                                                                     | 10.01.17      |                                           |                       | 5000                                            | 2000                  | 5000                 | 895                | 895             |                              | 972                 |
| Cheltuieli salariale in natura                                                                           | 10.02         |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                                                                                      | 10.02.06      |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                                                                              | 10.03         |                                           |                       | 2000                                            | 1000                  | 2000                 | 433                | 433             |                              | 444                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                                                                    | 10.03.07      |                                           |                       | 2000                                            | 1000                  | 2000                 | 433                | 433             |                              | 444                 |
| <b>Cultura, recreere si religie</b>                                                                      | A.67          |                                           |                       | 366000                                          | 104000                | 366000               | 82706              | 76521           | 6185                         | 79865               |
| Servicii culturale                                                                                       | A.67.03       |                                           |                       | 227000                                          | 53000                 | 227000               | 45085              | 41085           | 4000                         | 42345               |
| Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale                                                       | A.67.03.02    |                                           |                       | 90000                                           | 23000                 | 90000                | 20182              | 20182           |                              | 20528               |
| TOTAL CHELTUIELI                                                                                         | 00            |                                           |                       | 90000                                           | 23000                 | 90000                | 20182              | 20182           |                              | 20528               |
| CHELTUIELI CURENTE                                                                                       | 01            |                                           |                       | 90000                                           | 23000                 | 90000                | 20182              | 20182           |                              | 20528               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                          | 10            |                                           |                       | 90000                                           | 23000                 | 90000                | 20182              | 20182           |                              | 20528               |
| Cheltuieli salariale in bani                                                                             | 10.01         |                                           |                       | 85000                                           | 22000                 | 85000                | 19737              | 19737           |                              | 20075               |
| Salarii de baza                                                                                          | 10.01.01      |                                           |                       | 72000                                           | 18000                 | 72000                | 17283              | 17283           |                              | 17562               |
| Alte sporuri                                                                                             | 10.01.06      |                                           |                       | 8000                                            | 2000                  | 8000                 | 1535               | 1535            |                              | 1572                |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                                           |                       | 5000                                            | 2000                  | 5000                 | 919                | 919             |                              | 941                 |
| Cheltuieli salariale in natura                            | 10.02         |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                                       | 10.02.06      |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                               | 10.03         |                                           |                       | 3000                                            | 1000                  | 3000                 | 445                | 445             |                              | 453                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                                           |                       | 3000                                            | 1000                  | 3000                 | 445                | 445             |                              | 453                 |
| Camine culturale                                          | A.67.03.07    |                                           |                       | 137000                                          | 30000                 | 137000               | 24903              | 20903           | 4000                         | 21817               |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            |                                           |                       | 137000                                          | 30000                 | 137000               | 24903              | 20903           | 4000                         | 21817               |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 137000                                          | 30000                 | 137000               | 24903              | 20903           | 4000                         | 21817               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            |                                           |                       | 77000                                           | 20000                 | 77000                | 17003              | 17003           |                              | 17917               |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                                           |                       | 73000                                           | 19000                 | 73000                | 16628              | 16628           |                              | 17522               |
| Salarii de baza                                           | 10.01.01      |                                           |                       | 64000                                           | 16000                 | 64000                | 15399              | 15399           |                              | 15648               |
| Alte sporuri                                              | 10.01.06      |                                           |                       | 4000                                            | 1000                  | 4000                 | 568                | 568             |                              | 866                 |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                                           |                       | 5000                                            | 2000                  | 5000                 | 661                | 661             |                              | 1008                |
| Cheltuieli salariale in natura                            | 10.02         |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                                       | 10.02.06      |                                           |                       | 2000                                            |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                               | 10.03         |                                           |                       | 2000                                            | 1000                  | 2000                 | 375                | 375             |                              | 395                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                                           |                       | 2000                                            | 1000                  | 2000                 | 375                | 375             |                              | 395                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       | 60000                                           | 10000                 | 60000                | 7900               | 3900            | 4000                         | 3900                |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       | 60000                                           | 10000                 | 60000                | 7900               | 3900            | 4000                         | 3900                |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                                           |                       | 4000                                            | 1000                  | 4000                 | 4000               |                 | 4000                         |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  | 20.01.09      |                                           |                       | 16000                                           | 4000                  | 16000                | 3900               | 3900            |                              | 3900                |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30      |                                           |                       | 40000                                           | 5000                  | 40000                |                    |                 |                              |                     |
| Servicii recreative si sportive                           | A.67.05       |                                           |                       | 109000                                          | 41000                 | 109000               | 37621              | 35436           | 2185                         | 37520               |
| Sport                                                     | A.67.05.01    |                                           |                       | 109000                                          | 41000                 | 109000               | 37621              | 35436           | 2185                         | 37520               |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            |                                           |                       | 109000                                          | 41000                 | 109000               | 37621              | 35436           | 2185                         | 37520               |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 109000                                          | 41000                 | 109000               | 37621              | 35436           | 2185                         | 36551               |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                           | 10            |                                           |                       | 65000                                           | 17000                 | 65000                | 13621              | 13621           |                              | 14736               |

| 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 aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                              |                     |
| Cheltuieli salariale in bani                              | 10.01         |                                           |                       | 61000                                            | 16000                 | 61000                | 13321              | 13321           |                              | 14412               |
| Salarii de baza                                           | 10.01.01      |                                           |                       | 48000                                            | 12000                 | 48000                | 11513              | 11513           |                              | 11700               |
| Alte sporuri                                              | 10.01.06      |                                           |                       | 8000                                             | 2000                  | 8000                 | 1114               | 1114            |                              | 1671                |
| Indemnizatii de hrana                                     | 10.01.17      |                                           |                       | 5000                                             | 2000                  | 5000                 | 694                | 694             |                              | 1041                |
| cheltuieli salariale in natura                            | 10.02         |                                           |                       | 2000                                             |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                                       | 10.02.06      |                                           |                       | 2000                                             |                       | 2000                 |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                               | 10.03         |                                           |                       | 2000                                             | 1000                  | 2000                 | 300                | 300             |                              | 324                 |
| Contributia asiguratorie pentru munca                     | 10.03.07      |                                           |                       | 2000                                             | 1000                  | 2000                 | 300                | 300             |                              | 324                 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                              | 20            |                                           |                       | 4000                                             | 4000                  | 4000                 | 4000               | 1815            | 2185                         | 1815                |
| Bunuri si servicii                                        | 20.01         |                                           |                       | 4000                                             | 4000                  | 4000                 | 4000               | 1815            | 2185                         | 1815                |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                       | 20.01.03      |                                           |                       | 2000                                             | 2000                  | 2000                 | 2000               | 1815            | 185                          | 1815                |
| Apa, canal si salubritate                                 | 20.01.04      |                                           |                       | 2000                                             | 2000                  | 2000                 | 2000               |                 | 2000                         |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 | 59            |                                           |                       | 40000                                            | 20000                 | 40000                | 20000              | 20000           |                              | 20000               |
| Asociatii si fundatii                                     | 59.11.00      |                                           |                       | 40000                                            | 20000                 | 40000                | 20000              | 20000           |                              | 20000               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                     | 70            |                                           |                       |                                                  |                       |                      |                    |                 |                              | 969                 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                             | 71            |                                           |                       |                                                  |                       |                      |                    |                 |                              | 969                 |
| Active fixe                                               | 71.01         |                                           |                       |                                                  |                       |                      |                    |                 |                              | 969                 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport              | 71.01.02      |                                           |                       |                                                  |                       |                      |                    |                 |                              | 969                 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | A.67.50.00    |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                          | 00            |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                        | 01            |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                 | 59            |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| Sustinerea cultelor                                       | 59.12.00      |                                           |                       | 30000                                            | 10000                 | 30000                |                    |                 |                              |                     |
| Asigurari si asistenta sociala                            | A.68          |                                           |                       | 4073000                                          | 1197000               | 4073000              | 975481             | 975481          |                              | 980259              |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati          | A.68.05       |                                           |                       | 3904000                                          | 1042000               | 3904000              | 969593             | 969593          |                              | 974371              |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                  | A.68.05.02    |                                           |                       | 3904000                                          | 1042000               | 3904000              | 969593             | 969593          |                              | 974371              |

| 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            |                                           |                       | 3904000                                         | 1042000               | 3904000              | 969593             | 969593          |                              | 974371              |
| CHELTUIELI CURENTE                                             | 01            |                                           |                       | 3904000                                         | 1042000               | 3904000              | 969593             | 969593          |                              | 974371              |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                | 10            |                                           |                       | 1970000                                         | 512000                | 1970000              | 448660             | 448660          |                              | 453438              |
| Cheltuieli salariale in bani                                   | 10.01         |                                           |                       | 1850000                                         | 500000                | 1850000              | 438961             | 438961          |                              | 443463              |
| Salarii de baza                                                | 10.01.01      |                                           |                       | 1650000                                         | 450000                | 1650000              | 398420             | 398420          |                              | 403095              |
| Indemnizatii de hrana                                          | 10.01.17      |                                           |                       | 200000                                          | 50000                 | 200000               | 40541              | 40541           |                              | 40368               |
| Cheltuieli salariale in natura                                 | 10.02         |                                           |                       | 75000                                           |                       | 75000                |                    |                 |                              |                     |
| Vouchere de vacanta                                            | 10.02.06      |                                           |                       | 75000                                           |                       | 75000                |                    |                 |                              |                     |
| Contributii                                                    | 10.03         |                                           |                       | 45000                                           | 12000                 | 45000                | 9699               | 9699            |                              | 9975                |
| Contributia asiguratorie pentru munca                          | 10.03.07      |                                           |                       | 45000                                           | 12000                 | 45000                | 9699               | 9699            |                              | 9975                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                    | 57            |                                           |                       | 1934000                                         | 530000                | 1934000              | 520933             | 520933          |                              | 520933              |
| Ajutoare sociale                                               | 57.02         |                                           |                       | 1934000                                         | 530000                | 1934000              | 520933             | 520933          |                              | 520933              |
| Ajutoare sociale in numerar                                    | 57.02.01      |                                           |                       | 1934000                                         | 530000                | 1934000              | 520933             | 520933          |                              | 520933              |
| Prevenirea excluderii sociale                                  | A.68.15       |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| Ajutor social                                                  | A.68.15.01    |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| TOTAL CHELTUIELI                                               | 00            |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| CHELTUIELI CURENTE                                             | 01            |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                    | 57            |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| Ajutoare sociale                                               | 57.02         |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| Ajutoare sociale in numerar                                    | 57.02.01      |                                           |                       | 150000                                          | 150000                | 150000               | 5888               | 5888            |                              | 5888                |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | A.68.50       |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                 | A.68.50.50    |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                               | 00            |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                             | 01            |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                    | 57            |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |
| Ajutoare sociale                                               | 57.02         |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |
| Ajutoare sociale in numerar                                    | 57.02.01      |                                           |                       | 19000                                           | 5000                  | 19000                |                    |                 |                              |                     |

| Denumirea indicatorilor                                                     | Cod indicator | Credite de angajament                     |                       | Credite bugetare                                |                       | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                             |               | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate |                      |                    |                 |                             |                     |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape        | A.69          |                                           |                       | 1514000                                         | 1093000               | 1514000              | 318301             | 234477          | 83824                       | 236194              |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                    | A.70          |                                           |                       | 1514000                                         | 1093000               | 1514000              | 318301             | 234477          | 83824                       | 236194              |
| Iluminat public si electrificari rurale                                     | A.70.06.00    |                                           |                       | 957000                                          | 877000                | 957000               | 120000             | 36176           | 83824                       | 36176               |
| TOTAL CHELTUIELI                                                            | 00            |                                           |                       | 957000                                          | 877000                | 957000               | 120000             | 36176           | 83824                       | 36176               |
| CHELTUIELI CURENTE                                                          | 01            |                                           |                       | 120000                                          | 40000                 | 120000               | 120000             | 36176           | 83824                       | 36176               |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 20            |                                           |                       | 120000                                          | 40000                 | 120000               | 120000             | 36176           | 83824                       | 36176               |
| Bunuri si servicii                                                          | 20.01         |                                           |                       | 120000                                          | 40000                 | 120000               | 120000             | 36176           | 83824                       | 36176               |
| Încalzit, iluminat si forta motrica                                         | 20.01.03      |                                           |                       | 120000                                          | 40000                 | 120000               | 120000             | 36176           | 83824                       | 36176               |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 70            |                                           |                       | 837000                                          | 837000                | 837000               |                    |                 |                             |                     |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                                               | 71            |                                           |                       | 837000                                          | 837000                | 837000               |                    |                 |                             |                     |
| Active fixe                                                                 | 71.01         |                                           |                       | 837000                                          | 837000                | 837000               |                    |                 |                             |                     |
| Constructii                                                                 | 71.01.01      |                                           |                       | 837000                                          | 837000                | 837000               |                    |                 |                             |                     |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | A.70.50.00    |                                           |                       | 557000                                          | 216000                | 557000               | 198301             | 198301          |                             | 200018              |
| TOTAL CHELTUIELI                                                            | 00            |                                           |                       | 557000                                          | 216000                | 557000               | 198301             | 198301          |                             | 200018              |
| CHELTUIELI CURENTE                                                          | 01            |                                           |                       | 557000                                          | 216000                | 557000               | 198301             | 198301          |                             | 199810              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 20            |                                           |                       | 557000                                          | 216000                | 557000               | 198301             | 198301          |                             | 199810              |
| Bunuri si servicii                                                          | 20.01         |                                           |                       | 557000                                          | 216000                | 557000               | 198301             | 198301          |                             | 199810              |
| Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi                         | 20.01.05      |                                           |                       | 57000                                           | 16000                 | 57000                | 15042              | 15042           |                             | 18804               |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                    | 20.01.09      |                                           |                       | 500000                                          | 200000                | 500000               | 183259             | 183259          |                             | 181006              |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 70            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 208                 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                                               | 71            |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 208                 |
| Active fixe                                                                 | 71.01         |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 208                 |
| Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale                      | 71.01.03      |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    |                 |                             | 208                 |
| Partea a V-a Actiuni economice                                              | A.79          |                                           |                       | 285000                                          | 285000                | 285000               | 85680              | 85680           |                             |                     |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca                          | A.80          |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                             |                     |
| Actiuni generale economice si comerciale                                    | A.80.01       |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                             |                     |

| 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 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Prevenire si combatere inundatiilor si gheturi           | A.80.01.06    |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                         | 00            |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                       | 01            |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                             | 20            |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Junuri si servicii                                       | 20.01         |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09      |                                           |                       | 1000                                            | 1000                  | 1000                 |                    |                 |                              |                     |
| Transporturi                                             | A.84          |                                           |                       | 284000                                          | 284000                | 284000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| Transport rutier                                         | A.84.03       |                                           |                       | 284000                                          | 284000                | 284000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| Drumuri si poduri                                        | A.84.03.01    |                                           |                       | 284000                                          | 284000                | 284000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| TOTAL CHELTUIELI                                         | 00            |                                           |                       | 284000                                          | 284000                | 284000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| CHELTUIELI CURENTE                                       | 01            |                                           |                       | 40000                                           | 40000                 | 40000                |                    |                 |                              |                     |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                             | 20            |                                           |                       | 40000                                           | 40000                 | 40000                |                    |                 |                              |                     |
| Bunuri si servicii                                       | 20.01         |                                           |                       | 40000                                           | 40000                 | 40000                |                    |                 |                              |                     |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09      |                                           |                       | 40000                                           | 40000                 | 40000                |                    |                 |                              |                     |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                    | 70            |                                           |                       | 244000                                          | 244000                | 244000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE                            | 71            |                                           |                       | 244000                                          | 244000                | 244000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| Active fixe                                              | 71.01         |                                           |                       | 244000                                          | 244000                | 244000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| Constructii                                              | 71.01.01      |                                           |                       | 244000                                          | 244000                | 244000               | 85680              | 85680           |                              |                     |
| Rezerve, Excedent/Deficit                                | A.96          |                                           |                       | -639000                                         | -639000               |                      |                    | 416760          |                              |                     |
| Excedent                                                 | A.98          |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    | 416760          |                              |                     |
| Excedentul sectiunii de functionare                      | A.98.96.00    |                                           |                       |                                                 |                       |                      |                    | 416760          |                              |                     |
| Deficit                                                  | A.99          |                                           |                       | -639000                                         | -639000               |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare                        | A.99.97.00    |                                           |                       | -639000                                         | -639000               |                      |                    |                 |                              |                     |

P

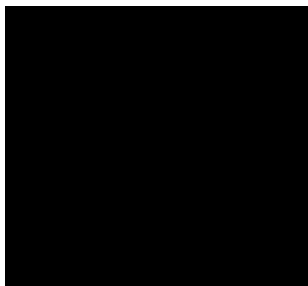
RUS

ROMANIA  
JUDETUL OLT  
COMUNA VALEA MARE

**DECLARATIE**  
in conformitate cu prevederile art. 30 din  
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.03.2024 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Consilier IA

