

BILANT
la data de 31-03-2024

Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|
| | | | | sfarsitul perioadei |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 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 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 63291139 | 65835702 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1 | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 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. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod ranc. | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | | |
| | Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | | 107680 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 4463865 | 5174042 |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 651750 | 974293 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33,1 | 21150 | 13249 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | 1100 | 1439 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 674000 | 988981 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41,1 | | |
| 6 | Cheltuieli in avans(ct. 4710000) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 5967640 | 6962164 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 69258779 | 72797866 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | | |
| | 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 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | | |
| 3 | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod ranc. | Sold la | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 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 caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 461163 | 1568029 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 461163 | 1568029 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 68797616 | 71229837 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 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 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 68797616 | 71229837 |

BALANTA DE VERIFICARE
31.03.2024

-lei-

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administr | 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 administra | 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 | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra | 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, munci 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, munci 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, munci 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 | Instalati 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 | Echipeamente 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 | Echipeamente 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 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 |
| 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 execuție | 13,621,930.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587,333.71 | 0.00 | 2,587,333.71 | 0.00 | 16,209,264.68 | 0.00 | 16,209,264.68 | 0.00 |
| 231.00 | Active fixe corporale în curs de execuție | 13,621,930.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587,333.71 | 0.00 | 2,587,333.71 | 0.00 | 16,209,264.68 | 0.00 | 16,209,264.68 | 0.00 |
| 231.00.00 | Active fixe corporale în curs de execuție | 13,621,930.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587,333.71 | 0.00 | 2,587,333.71 | 0.00 | 16,209,264.68 | 0.00 | 16,209,264.68 | 0.00 |
| 0 | Amortizări privind activele fixe necorporale | 0.00 | 101,827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325.25 | 0.00 | 115,152.25 | 0.00 |
| 280.03 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 0.00 | 99,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325.25 | 0.00 | 112,722.25 | 0.00 |
| 280.03.00 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 0.00 | 99,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325.25 | 0.00 | 112,722.25 | 0.00 |
| 280.05 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325.25 | 0.00 | 112,722.25 | 0.00 |
| 280.05.00 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor | 0.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,325.25 | 0.00 | 112,722.25 | 0.00 |
| 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 | 29,446.41 | 0.00 | 1,211,550.12 | 0.00 |
| 281.03 | Amortizarea 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 | 22,572.21 | 0.00 | 1,005,986.52 | 0.00 |
| 281.03.01 | Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalații) | 0.00 | 732,212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.65 | 0.00 | 1,300.65 | 0.00 | 733,513.01 | 0.00 |
| 281.03.02 | Amortizarea aparatelor 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 | 21,271.56 | 0.00 | 70,904.50 | 0.00 |
| 281.03.03 | Amortizarea mijloacelor de transport | 0.00 | 201,569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,569.01 | 0.00 |
| 281.04 | Amortizarea 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 | 6,874.20 | 0.00 | 205,563.60 | 0.00 |
| 281.04.00 | Amortizarea 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 | 6,874.20 | 0.00 | 205,563.60 | 0.00 |
| 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 | 22,900.90 | 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 | 22,900.90 | 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 | 78,208.43 | 109,948.44 | 135,950.93 | 109,948.44 | 26,002.49 | 0.00 |
| 2.08.00 | Alte materiale consumabile | 57,742.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,208.43 | 109,948.44 | 78,208.43 | 109,948.44 | 135,950.93 | 109,948.44 | 26,002.49 | 0.00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 771,084.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 0.00 | 771,953.75 | 0.00 | 771,953.75 | 0.00 |
| 303.02 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința | 771,084.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 0.00 | 771,953.75 | 0.00 | 771,953.75 | 0.00 |
| 303.02.00 | Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința | 771,084.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 869.00 | 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 | 531,567.30 | 524,089.55 | 578,708.12 | 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 | 531,567.30 | 524,089.55 | 578,708.12 | 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 | 531,567.30 | 524,089.55 | 578,708.12 | 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 | 2,601,613.71 | 1,636,094.96 | 2,688,983.68 | 0.00 | 1,052,888.72 |
| 404.01 | 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 | 2,601,613.71 | 1,636,094.96 | 2,688,983.68 | 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 | 2,601,613.71 | 1,636,094.96 | 2,688,983.68 | 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 | 354,594.00 | 132,431.00 | 222,163.00 | 0.00 |

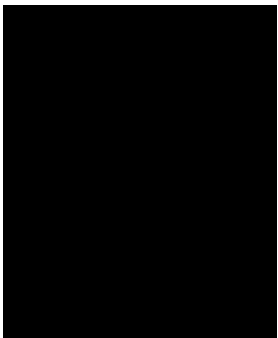
| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Solduri initiale | | Rulaje precedente | | Rulaje Lunare | | Rulaj Cumulat | | Total Sume | | Solduri Finale | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 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 | 1,122,133.00 | 0.00 |
| 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 | 1,122,133.00 | 0.00 |
| 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 | 1,122,133.00 | 0.00 |
| 427 | Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | 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 | 8,028.00 | 0.00 |
| 427.01 | Retineri din salarii datorate tertilor | 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 | 8,028.00 | 0.00 |
| 427.01.00 | Retineri din salarii datorate tertilor | 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 | 8,028.00 | 0.00 |
| 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 | 1,538.61 | 0.00 |
| 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 | 1,538.61 | 0.00 |
| 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 | 1,538.61 | 0.00 |
| 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 | 456,887.00 | 0.00 |
| 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 | 306,715.00 | 0.00 |
| 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 | 306,715.00 | 0.00 |
| 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 | 122,592.00 | 0.00 |
| 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 | 122,592.00 | 0.00 |
| 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 | 27,580.00 | 0.00 |
| 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 | 27,580.00 | 0.00 |
| 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 | 531,330.00 | 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 | 531,330.00 | 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 | 531,330.00 | 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 | 70,541.00 | 0.00 |
| 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 | 70,541.00 | 0.00 |
| 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 | 70,541.00 | 0.00 |
| 2 | Creditori | 0.00 | 12,676.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 12,885.00 | 12,885.00 | 0.00 |
| 462.01 | 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 | 12,885.00 | 0.00 |
| 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 | 12,885.00 | 0.00 |
| 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 | 13,327.38 | 0.00 |
| 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 | 13,327.38 | 0.00 |
| 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 | 13,327.38 | 0.00 |
| 468 | Impunmunturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 0.00 |
| 468.01 | Impunmunturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 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 |
| 468.01.07 | Sume acordate din excedentul anului precedent pentru achizitia bunurilor | 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 | Decontari intre institutia superioara si institutia subordonata | 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 | 346,522.87 | 0.00 |
| 481.09 | Alte decontari | 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 | 346,522.87 | 0.00 |
| 481.09.00 | Alte decontari | 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 | 346,522.87 | 0.00 |
| 519 | Imprunuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 0.00 |
| 519.01 | Imprunuturi pe termen scurt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 0.00 |
| 519.01.07 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru achizitia bunurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 107,680.00 | 0.00 |
| 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 |
| 71.01 | 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 executiei bugetare din anii precedenti | 639,073.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 0.00 | 107,680.00 | 639,073.95 | 107,680.00 | 531,393.95 | 107,680.00 | 0.00 |
| 521.03.00 | Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 639,073.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,680.00 | 0.00 | 107,680.00 | 639,073.95 | 107,680.00 | 531,393.95 | 107,680.00 | 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 | Castele | 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 | Castele | 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 carburanti 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 carburanti 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 destinaie speciala | 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 destinaie speciala | 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 destinaie speciala 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 destinaie speciala la institutiile 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 | 1,050,287.50 | 0.00 |
| 581.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 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 | 1,050,287.50 | 0.00 |
| 1.01.01 | Viramente interne - activitatea operationala | 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 | 1,050,287.50 | 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 | 132,612.03 | 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 | 22,663.59 | 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 | 22,663.59 | 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 | 109,948.44 | 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 | 109,948.44 | 0.00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia si 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 | 50,189.85 | 0.00 |
| 610.00 | Cheltuieli privind energia si 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 | 50,189.85 | 0.00 |
| 610.00.00 | Cheltuieli privind energia si 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 | 50,189.85 | 0.00 |
| 626 | 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 | 52,075.62 | 0.00 |
| 626.00 | 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 | 52,075.62 | 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 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 |
| 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 |
| 1.100 | 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 asiguranis 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 delatare, decesare si altele dintr-unu sala | 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 delatare, decesare si altele dintr-unu sala | 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 delatare, decesare si altele dintr-unu sala | 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 | Autoare 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 | Autoare 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 | Autoare 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 amortizante, provizionale si ajustante | 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 proprietate | 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 | Suma 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 | Suma 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 autorizatei 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 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizatei 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 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 |
| 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 |
| 0 | Finantarea de la buget | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 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 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 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 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 3,653,885.51 | 0.00 | 3,653,885.51 |
| 772 | Venituri din subvenții | 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 | Subvenții 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 | Subvenții 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 | 70,542,710.78 | 70,542,710.78 | 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 |

CONSILIER IA,
 CI
 JS



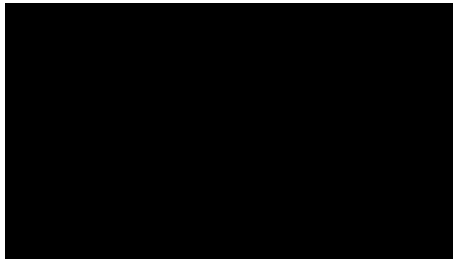
cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi 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 | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 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 | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 1332638 | 2432220 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 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,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



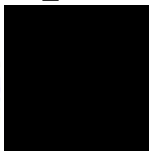
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2024

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/7700000 | Buget local ct. 5210100/7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 | Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 F | 11 G | 12 E | 13 C | 14 D | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 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 investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 1,621,815 | | | 1,621,815 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 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 echivalenti | 13 | 430,223 | 13,463 | | 416,760 | | | | | | | | | | | |
| V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei | 14 | 651,750 | | | 639,074 | | | | | | | | | | | 12,676 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | X | | | | | | | | | | | | X |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 107,680 | | X | 107,680 | | | | | | | | | | | X |
| Sume transferate din disponibilitati reutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | X | | | | | | | | | | | | X |
| Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 974,293 | 13,463 | | 948,154 | | | | | | | | | | | 12,676 |

C
A.
MARIUS

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx 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 numerar la sfarsitul perioadei | 17 | 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: RAFFEISEN BANK S.A. AGENT.CRISAN |
| Adresa BL.-,SC.-,ET.- 140 Strada UNIRII VALEA MARE | STR.CRISAN II NR.4 SLATINA DEP GARANTII GEST RON |
| Număr client: 0004970427 | Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992 Valuta: LEI Rata dobânzii: 5.60% Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00 Data scadenței / reînnoirii: 08.02.2025 Data următoarei plăți de dobândă: 08.02.2025 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 | | | |
| Sold final: 1,438.61 | | | | | | |

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in 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 · 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. PJR01INCR/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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | 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 obstesca comunala | 05 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001 | 06 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | 07 | | | | |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | | | | |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | X | X | X | X |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | 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 | | | | |

PRIMAR



CONSILIER IA,

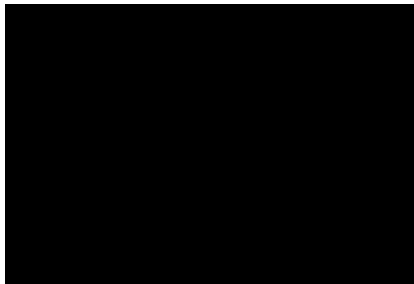
COMUNA VALEA MARE



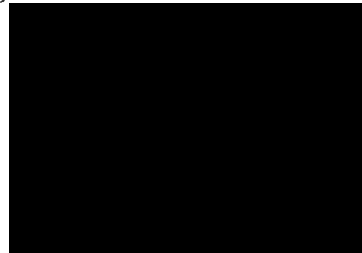
ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

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

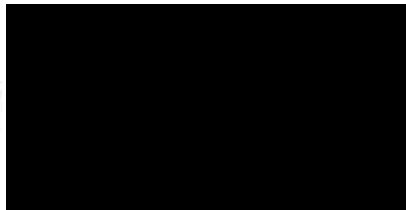


- lei -

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| I. CHETLUIELI | 6 | 2146706 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 60 | 132612 |
| 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 | |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 50190 |
| 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 | |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 421580 |
| Cheltuieli privind comisiunile 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 |
| CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE | 63 | |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate | 635 | |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 968222 |
| 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 | |
| ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE | 65 | |
| Pierderi din creante si debitori diversi | 654 | |
| Alte cheltuieli operationale | 658 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 66 | |
| Pierderi din creante imobilizate | 663 | |
| Cheltuieli din investitii financiare cedate | 664 | |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | 665 | |
| Cheltuieli privind dobanzile | 666 | |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 531330 |
| Subventii | 670 | |
| Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 671 | |
| Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice | 672 | |
| Transferuri interne | 673 | |

| Denumirea indicatorilor | Simb | Cont | Suma |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| A | B | | 1 |
| Transferuri in strainatate | | 674 | |
| Asigurari sociale | | 676 | |
| Ajutoare sociale | | 677 | 531330 |
| Alte cheltuieli | | 679 | |
| CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE | | 68 | 42772 |
| 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 | |
| CHELTUIELI EXTRAORDINARE | | 69 | |
| Cheltuieli cu pierderi din calamitati | | 690 | |
| Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe | | 691 | |
| II. VENITURI | | 7 | 3653886 |
| Finantarea de la bugetele locale | | 770 | 3653886 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | | 12 | -1507180 |
| Institutiile finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | | -1507180 |
| ALTE VENITURI OPERATIONALE | | 71 | |
| Venituri din creante reactivate si debitori diversi | | 714 | |
| Alte venituri operationale | | 719 | |
| VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE | | 72 | |
| Venituri din productia de active fixe necorporale | | 721 | |
| Venituri din productia de active fixe corporale | | 722 | |
| VENITURI FINANCIARE | | 76 | |
| Venituri din diferente de curs valutar | | 765 | |
| FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | | 77 | |
| 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 | |
| VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE | | 78 | |
| Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala | | 781 | |
| Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare | | 786 | |
| REZULTATUL PATRIMONIAL | | | |
| Alte venituri si finantari din bugetul local | | | |

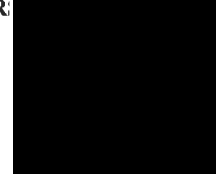
PRIMAR.



CONSILIER IA,

CIR

RIUS



Situatia sumelor primite direct 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 an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|-----------|----|----|----|----|--------------------------|----|----------------|
| | | | | | | | 17= | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+..+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+..+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | (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 si Parteneriat (ENPI) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii | 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 | Incasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisiunile | Incasări din conturile FEN anilor precedente | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi de venituri private și Conturi indisponibile 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 (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.) | Comisia Europeană/alți donatori | Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile | 17= (1+2+3+4-5+16) |
| Programa finanțată în cadrul facilității Schengen | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programele finanțate din Facilitatea de Tranzite | 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 decât 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 atarant 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/comisiioane | Încasări din conturi de debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* | Soma* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermierii, ONG, s.c. com. etc.) | Comisia Europeană/ alți donatori | | Diferențe de curs favorabile / nefavorabile |
| 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) |
| 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 | Incașări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisioane | Incașări din conturi de debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | | |
| | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi 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 și subvenții* | Alți beneficiari (fermierii, ONG, s.c. com. etc.) | Comisia Europeană/alți donatori | Diferențe de curs favorabile / nefavorabile | 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 | Incasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisoane | Incasări din conturi de debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN +15 | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|--------------------------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Programa finanțată 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțată din Fondul de aziune(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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțată din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | |

$$17 = (1+2+3+4-5+16)$$

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comisiunile | Încasări din conturi de debite FEN an precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+...+15 | 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, s.o.c. com. etc.) | Comisia Europeană / alți donatori | Diferențe de curs favorabile / nefavorabile | (1+2+3+4-5+16) |
| Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI) | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CIR
CONSILIER IA,
RIUS

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia European/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

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

- lei -

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Incasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comioane | Incasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Incasări de la Buget de stat p:indisp onibilități și din venituri din privatizare | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | | | | Sold la finele perioadei |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | 6= (7+...+14) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 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 Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentul European de Veclătare și Parteneriat (ENPI) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiati | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Returnare | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de integrare a resorțisanților țării terțe | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16) | |

| 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 p.îndisp. onibilității și din venituri din privatizare | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugețe locale* | BASS* Somaj | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari, ONG, s.c. com. (etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6= (7+..+14) |
| Programa 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

din care plăți, către/pentru:

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comision | Încasări din conturi de debite FEN an precedenți | Încasări de la Buget de stat pt. indisp. și venituri din privatizare | 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 (fermierii, ONG-urile, c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și venituri din privatizare | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6= (7+...+14) |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

din care plăți, către/pentru:

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comioane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Încasări de la Buget de stat pt.îndisp. și din venituri privatizate | Autorități de management/ Agenții și de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* | Soma* | Sănătate* | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții ¹ | Alți beneficiari (fermierii, ONG,so c. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri privatizate | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6= (7+...+14) | 8 |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

din care plăți, către/pentru:

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Sold la începutul anului | Incasări FEN (inclusiv top up) | Dobânzi/comision | Incasări din conturi de debite FEN an precedenți | Incasări de la Buget de stat pt. indisp. și venituri din privatizare | Autorități de management/ Agenții și de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugele 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 privatizare | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Programa finanțată 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțată 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțată din Fondul pentru O Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

din care plăți, către/pentru:

| 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 pl.indisp onibilități și din venituri din privatizare | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugețe locale* | BASS* Soma | 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 | Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile | Sold la finele perioadei | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6= (7+...+14) | 8 |
| Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) | 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) |
| Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI) | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile 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 Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 55) | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

din care plăți, către/pentru:

CIRSTI

ARIUS

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

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| I. COMUNE | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 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 în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 213 | | |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 214 | | |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 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 | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 28 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 281 | | |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 282 | | |
| II. ORASE | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 29 | | |
| 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 | | |

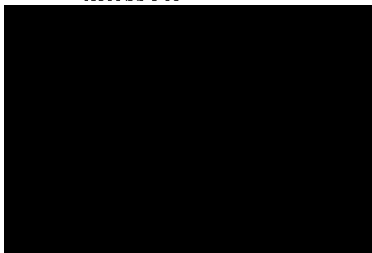
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| - 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 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 56 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 561 | | |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 562 | | |
| III. MUNICIPII | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 57 | | |
| Venituri proprii | 49.90 | 58 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 59 | | |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 60 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 61 | | |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 62 | | |
| - 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 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 84 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 841 | | |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 842 | | |
| IV. JUDET (BUGET PROPRIU) | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 85 | | |
| Venituri proprii | 49.90 | 86 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 87 | | |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 88 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 89 | | |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 90 | | |
| - 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 | | |

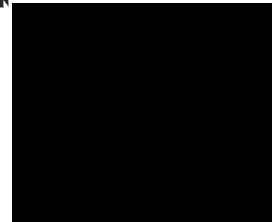
| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|
| - 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 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 111 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 1111 | | |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 1112 | | |
| CORELATII | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 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 | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 139 | | |
| Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile | | 1391 | | |
| Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului | | 1392 | | |

PRIMAR



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



Cod 31

-lei-

| NR. CRT. | Denumirea și simbolul conturilor | Cod rând | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul 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 | | |

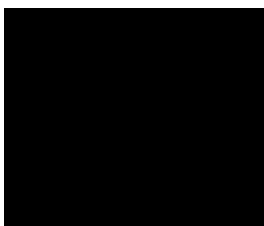
CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



**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 |

PRIMAR,



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



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

Cod 18

-lei-

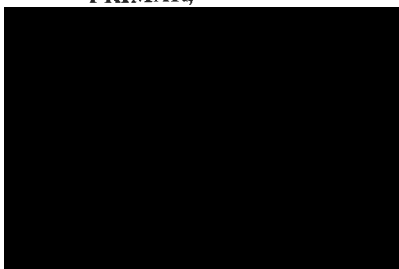
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 (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 (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 (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | | 222163 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | | 222163 |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (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 (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 golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (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 (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. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul 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 |

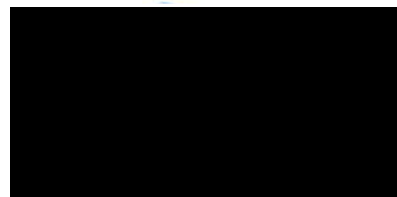
Notă

| 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 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri | | S.124 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S125 |
| Auxiliari financiari | | S126 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populației | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europene | | S.211 |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

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 | 6 | 7 | | | |
| 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 | 158800 | 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 | Singere 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 | 6 | 7 | | | |
| 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 | | |
| Venturi din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 113000 | 38000 | 170296 | 170217 | 79 | 88600 | | 81696 | | |
| Venturi 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 | | 1562710 | | |
| Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 17000 | 5000 | 856562 | 853562 | 3000 | 2753 | | 853809 | | |
| Venturi 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 | | |
| 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 | | | | |
| SUBVENTIILE 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 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
| 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 | 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 | 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 | | | |

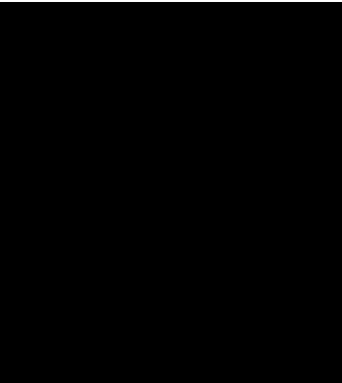
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
| 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 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 | |
| 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 cheltuiilor 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 | 6 | 7 | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 179000 | 69000 | 874324 | 556136 | 318188 | 98608 | 8626 | 767090 | | |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute 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 | | | | |

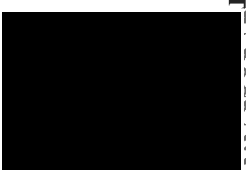
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 232000 | 172000 | 34006 | | 34006 | 34006 | | |
| B. Curente | 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 | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 8516000 | 8516000 | 1621815 | | 1621815 | 1621815 | | |
| incasari din rambursarea imprumuturilor acordate | 40.02 | | | 107680 | | 107680 | 107680 | | |
| Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 107680 | | 107680 | 107680 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 8516000 | 8516000 | 1514135 | | 1514135 | 1514135 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 8516000 | 8516000 | 1514135 | | 1514135 | 1514135 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 7833000 | 7833000 | 1514135 | | 1514135 | 1514135 | | |
| A. De capital | 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 | | | | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 683000 | 683000 | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | |
| 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 | | | | | | |

P)



CONSILIER IA,
CIRSTIARIUS



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

cod 20

Cu Sold CASĂ

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod Indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 16813000 | 11029000 | 9179441 | 4450537 | 4728904 | 4084108 | 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 | | |
| 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 | 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 |

| 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 anului curent | 6 | 7 | | | |
| 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 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | | | |
| 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 | | | |
| Venturi din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 113000 | 38000 | 170296 | 170217 | 79 | 88600 | | 81696 | | | |
| Venturi 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 | | | |
| Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 17000 | 5000 | 856562 | 853562 | 3000 | 2753 | | 853809 | | | |
| Venturi 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 | | | |
| 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 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
| 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 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Anuale aprobata finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Singere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | |
| 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 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale | Trimestriale | Total, din care: | din anii precedenti | | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
| | | 1 | 2 | | 3=4+5 | 4 | | | | |
| 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 | 388613 | 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, penalizati 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, penalizati si confiscari | 35.02.50 | 74000 | 34000 | 723670 | 722999 | 671 | 24769 | | 698901 | |
| Diverse venituri | 36.02 | 12000 | 3000 | 5060 | 5060 | 5060 | 3100 | | 1960 | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 12000 | 3000 | 5060 | 5060 | 5060 | 3100 | | 1960 | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 232000 | 172000 | 34006 | 34006 | 34006 | 34006 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 232000 | 172000 | 34006 | 34006 | 34006 | 34006 | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | | Drepturi constatate de incasat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 232000 | 172000 | 34006 | | 34006 | 34006 | | |
| B. Curente | 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 | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE | 00.01 | 8516000 | 8516000 | 1621815 | | 1621815 | 1621815 | | |
| incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.02 | | | 107680 | | 107680 | 107680 | | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secturii de dezvoltare | 40.02.14 | | | 107680 | | 107680 | 107680 | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 8516000 | 8516000 | 1514135 | | 1514135 | 1514135 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 8516000 | 8516000 | 1514135 | | 1514135 | 1514135 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 7833000 | 7833000 | 1514135 | | 1514135 | 1514135 | | |
| A. De capital | 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 | | | | | | |
| Subventii de la alte administratii | 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 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 |
| 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 | | | | | | |

PR

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 | cumulate trimestriale | 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 |
| Incaltzit, 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 aprobata 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 IMPRUMUTA 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 birou 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 | 5959000 | 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 birouca 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 aprobate 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 | | | | |
| Incalziri, 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 externă nerambursabilă | 58.01.02 | | | | | | | | | 21272 |
| Sanatate | 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 |
| Indemnizatii 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 |
| Cultura, recreere si religie | A.67 | | | 366000 | 104000 | 366000 | 82706 | 76521 | 6185 | 79865 |
| Servicii culturale | A.67.03 | | | 227000 | 53000 | 227000 | 45085 | 41085 | 4000 | 42345 |
| Biblioteci publice comunale, orasesti, 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 plati | 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 |
| Junuri si servicii | 20.01 | | | 60000 | 10000 | 60000 | 7900 | 3900 | 4000 | 3900 |
| Incalzit, 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 plati | Cheltuieli efective |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobata 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 |
| nektuieli 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 publice, servicii si dezvoltare publica | A.69 | | | 1514000 | 1093000 | 1514000 | 318301 | 234477 | 83824 | 236194 |
| | 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 birou 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 inundatii 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 | | |
| Construcii | 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 | | | | | |

PRIN

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

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.

Primar,



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius

