

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2023

be. 2490106

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,562,044	1,081,113		2,446,488											
2. Plati	03	2,547,103	1,078,081		1,425,369											34,443
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,014,941	3,032		1,021,119											43,653
II. Numerar din activitatea de investitii	05															-9,210
1. Incasari	06	3,526	1,763		1,763											
2. Plati	07	1,763	1,763		1,763											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1,763			1,763											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Crestearea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,016,704	3,032		1,022,882											-9,210
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,157,740			1,139,828											
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X												
- suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X												
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,174,444	3,032		2,162,710											8,702

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN CRISTESTI

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,

Cod 32

- lei -

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aWUg f] : 9B f]bWi g fcd' i dZ	Dobânzi/comisioane	aWUg f] X]b Wcbhi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYVWXY b]	D'] YZYWfi UH'X]b : 9B	X]b WUFYd']ZWHfY#iYbfi .										8]ZfYb Y XY'W fg ZUj cfUV]Y # bYZUj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]XY j Yb]hi f] a UbU[Y a Yb]# 5 [Yb]]XY d']# YHW	7 cbhi f] j Yb]hi f] X]b df]] U]hU fY] 7 cbhi f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY Z:bXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' †	G b HUHY †	-bg]hi]] Z]bUb UHY]b]hY[fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]	5`] VYbYZ f]ZfYa]Yf]Z CB; žgc W'Wca " YHWL	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dkl	Dobânzi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbh f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHYX]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg]Zj cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY a UbU[Y a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbh f] j Yb]h f] X]b df]j U]h]U fY] 7 cbh f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUY f	bg]h]i]] Z]bUb U]hY]b]hY[fU X]b j Yb]h f] dfcdf]]# j Yb]h f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 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																	
Asistenta tehnica 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																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i 'i]'W ZbUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g lcd'i dK	Dobânzi/comisioane	abWUg f] Xjb Vcbli f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXY b]	D'] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW hY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg ZJ cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i lcf]h]'XY j Yb]li f] a UbU[Y df]j U]hU a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbli f] j Yb]li f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbli f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUN f	bg]li]] ZbUb Uh]]b]hY[fU X]b j Yb]li f] dfcdf]]# j Yb]li f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5'] VYbYZ flZfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
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, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i 'i]'W Z]bUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g lcd' i dkl	Dobân zi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbli f] XY XYV]hY : 9B' Ub] dfYWWXY b]	D'] YZYVWi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW IfY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg Z]j cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i lcf]h]'XY j Yb]li f] a UbU[Y df]j U]h]nU a Yb]h# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbli f] j Yb]li f] X]b df]j U]h]nU fY] 7 cbli f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUN f	bg]li]]]bUb Uh]]b]h]fU X]b j Yb]li f] dfcdf]]# j Yb]li f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5'] VYbYZ flZfa]Yf]z CB; žgc W'Vea " YWwL	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistenta tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i 'i]'W 'ZbUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	ăWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dK	Dobân zi/comisioane	ăWUg f] X]b Vcbi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg]Zj cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY j Yb]i f] a UbU[Y df]j U]hU a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbi f] j Yb]i f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbi f] dh' bX]gdc b]V]h] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b fU]Y f	bg]i]] ZbUb U]h]b]hY[fU X]b j Yb]i f] dfcdf]]# j Yb]i f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf]Z	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	47																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i 'i]'W 'Z]bUb UfY' 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g l'cd'i dkl	Dobân zi/com isioan e	abWUg f] X]b Vt'bh f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWX b]	D'] YZVW UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW hY#dYbhi .										8]ZfYb Y XY'W fg Z]j cfUV]Y # bYZ]j cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i l'cf]h]X]Y a UbU[Y a Ybt# 5[Yb]]X]Y d']# YHW	7 cbli f] j Yb]li f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbli f] dh' bX]gdc]V]h] hYa dcfU fY'XY Z:bXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUN f	bg]li]] Z]bUb UhY]b]hY[fU X]b j Yb]li f] dfcdf]# j Yb]li f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Z]fa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YHWL	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
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)
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Total (cod 01 la 48)	99																	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i 'i]'W ZbUb UfY' 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	D'] YZWfi UHY'XY 'Uf]hi ')* *'g]	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent afolate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afolate în curs de autorizare	Sume rambursate afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYU' hcf]nUh YXY U' hcf]h]Y XY'a UbU' Y! a Ybh UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh	Gi a Y bYU' hcf]nUh YXY U' hcf]h]Y XY'a UbU' Y! a Ybh UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi]] UbhYf]cf]	DfYZbUb U' fY'XYXi g X]b'gi a YY gc]W]UHY''U fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh	DfYZbUb U' fY'XYXi g X]b'gi a YY gc]W]UHY''U fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi]] UbhYf]cf]	Gi a Y fYni 'HUHY X]b'byfY[i]' UZfYbhY W Y'hi]Y]cf YZWfi UHY'% Ubi 'W fYbh]']Ub]] dfYVWXyb]	din care:
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	49															
Asistenta Tehnica, afereente cadrului financiar 2021-2027	50															
Total (cod 01 la 50)	99															

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

Cod 33

- lei -

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i`i]W`ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aWUg f] : 9B f]bWi glj hcd`i dZk	Dobânzi/comisioane	aWUg f] X]b Wt:bf] f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWX]b]	aWUg f] XY`U 6i [Yh XYg]Uh dh]bX]gd cb]V]h]`]X]b j Yb]hi f] X]b df]j] U]jnU fY	X]b`WUfY`d` jZWi fY#]Yb]fi .										8]ZfYb YXY W fg ZUj cfUV] Y# bYZUj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU] Y Yb]f# 5 [Yb]]`]XY d`]# YHW	D`] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b fU]Y	U]Y] b]g]h]i]] Z]bUb UF]]b]h]Y [fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]j]# j Yb]hi f] dfcdf]j] gi Vj Yb] j	5`] VYbYZ f]Z]fa]Yf jZ	D`] YZVWi Uh YX]b 6i [Yh XYg]Uh]X]b j Yb]hi f] X]b df]j] U]jnU fY			
A	B	1	2	3	4	5	6 6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i `i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aVUg f] : 9B f]bWi gj hcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	aVUg f] X]b W:bfi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	aVUg f] XY'U 6i [Yh XYghUh dh]bX]gd cb]V]h]']X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	X]b'WUfYd' jZW ifY#BYbfi .										8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [Yb]]'XY d']# YHW	D'] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUY	†	†	†	†		
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)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 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																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i `i]W`ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWi gjj hcd'i dZk	Dobânzi/comisioane	abVUg f] X]b Wt:bf f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWXyb]	abVUg f] XY`U 6i [Yh XYg]Uj dh]bX]gd cb]V]h]`]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY	X]b`WUfYd`]ZWi fY#BYbfi .										8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU] Y	D`] YZYW] Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUH] †	†	abg]hi] Z]bUb UY]]b]hY[fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]j]# j Yb]hi f] dfcdf]j] gi Vj Yb] †	5`] VYbYZ f]Z]fa]Yf jZ	D`] YZYW] Uh YX]b 6i [Yh XYg]Uj]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY		
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)
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i `i]W `ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aVUg f] : 9B f]bWi glj hcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	aVUg f] X]b W:bfi f] XY XYV]hY : 9B `Ub] dfYWXy b]	aVUg f] XY`U 6i [Yh XYghUj dh]bX]gd cb]V]h]`]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	X]b `WUfYd`]ZW ifY#BYbfi .										8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfU V]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [Yb]]XY d`]# YHW	D`] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUH] t t	abg]hi] Z]bUb UY]bh]f fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb] j	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf jZ jZ CB; žgc W`Wta " YHWL	D`] YZVWi Uh YX]b 6i [Yh XYghUj]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY			
A	B	1	2	3	4	5	6 6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	

8 Ybi a jfYUdfc[fUa i `i]W `ZjbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWi gjj hcd'i dZk	Dobânzi/comisioane	abVUg f] Xjb W:bfi f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWXyb]	abVUg f] XY`U 6i [Yh XYgUhdh]bX]gd cb]V]h]`]Xjb j Yb]hi f] Xjb df]j U]jnU fY	Xjb`WUfYd` jZW ifY#BYbfi .										8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU[Y a Ybf# 5 [Yb]]`]XY d`]# YHW	D`] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U`G b HUY	abg]hi] ZjbUb UY]bh]f U X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb] j	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf jZ CB; žgc W`Wta " YHWL	D`] YZVWi Uh YX]b 6i [Yh XYgUhdh]bX]gd cb]V]h]`]Xjb j Yb]hi f] Xjb df]j U]jnU fY			
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)
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i `i]'W 'ZbUb UFY' 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	ãVUg f] : 9B f]bWi gj] hcd'i dkk	Dobânzi/comisioane	ãVUg f] X]b Wt:bf f] XY XYV]hY : 9B 'Ub] dfYWX Y b]	ãVUg f] XY'U 6 i [Yh XYghUh dh]bX]gd cb]V]h]']X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY	X]b 'WUfY'd']ZW ifY#BYbfi .										8]Z'fYb Y'XY W fg Z]j cfUV] Y# bYZ]j cfUV] Y	Sold la finele perioadei
							5 i hcf]f]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [Yb]]']X]b d']# YHW	D'] YZYWfi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U' G b HUH] ð	U' b HUH] ð	ãg]hi] Z]bUb UY]bh]f fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb] ð	5`] VYbYZ f]Z'fa]Yf jz CB; zgc W'Wta " YHWL	D'] YZYWfi Uh YX]b 6 i [Yh XYghUh]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	47																	
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Total (cod 01 la 48)	99																	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i i]W ZbUb UfYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	D'] YZWfi UHYXY Uf]hi) * * g]	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent afolate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori afolate în curs de autorizare	Sume rambursate afereente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afereente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XYa UbU[Y! a Ybh UZfYbhY W Yfi]Y]cf YZWfi UHY% Ubi W fYbh	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XYa UbU[Y! a Ybh UZfYbhY W Yfi]Y]cf YZWfi UHY% Ubi W fYbh	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUHYU fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Yfi]Y]cf YZWfi UHY% Ubi W fYbh	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUHYU fUa Vi fgUFY UZfYbhY W Yfi]Y]cf YZWfi UHY% Ubi W fYbh	Gi a Y fYni HUH X]b'bfY[i] UZfYbhY W Yfi]Y]cf YZWfi UHY% Ubi W fYbh dfYVWXyb]	din care:
																Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	49															
Asistenta Tehnica, afereente cadrului financiar 2021-2027	50															
Total (cod 01 la 50)	99															

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2023**

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		3032
	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	1157740	2171412
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1157740	2174444
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1157740	2174444
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	41550	31400
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1817715	2774874
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1817715	2774874
	Total creante(rd.176+184)	185	1817715	2774874
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	17912	8702
	-societati nefinanciare (S11)	205	17912	8702
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		213750
	-Societati nefinanciare (S11)	313		213750
	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		26420
	-Societati nefinanciare (S11)	321		26420
	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	112590	127243
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	155270	178721
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	38242	43382
	Total(rd.331+332+333+334)	335	306102	349346

Bch

**Plati restante - Total
la data de 31-03-2023**

Cod 40

-lei-

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

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

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

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

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**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	9218000	2448251
Venituri proprii	49.90	2	2874000	1037419
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8594000	2344656
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1532000	404157
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	572000	140193
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	580000	156895
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	5720000	1309000
- 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	2825000	620000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	60000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2835000	689000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	00.15	17		1763
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	624000	101832
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	624000	101832
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9218000	1425369
Excedent	A.98	26		1022882
Deficit	A.99	27		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
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		
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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- 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	00.15	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		
- 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		
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		

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

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	9218000	2448251
Venituri proprii	49.90	113	2874000	1037419
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8594000	2344656
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1532000	404157
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	572000	140193
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	580000	156895
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5720000	1309000
- 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	2825000	620000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	60000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2835000	689000
- 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	00.15	128		1763
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	624000	101832
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	624000	101832
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	9218000	1425369
Excedent	A.98	137		1022882
Deficit	A.99	138		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 56

- lei -

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

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

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila
la data de 31-03-2023**

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)										
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd.11 la rd.18)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Bunuri si servicii (titlul II)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Subventii (titlul IV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Alte transferuri (titlul VII)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Asistenta sociala (titlul IX)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Active nefinanciare (titlul XV)		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 31-03-2023

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	151434	143163
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	1144780	1161130
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	40711382	40845684
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	6899	6599
	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	42014495	42156576
	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	2078729	2011954
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	13058	8399
	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		
	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	1817715	2776562
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1817715	2774874

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1830773	2784961
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	1157740	2174444
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	41550	31400
	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		
	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	1199290	2205844
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	5108792	7002759
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47123287	49159335
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	17912	222452
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		213750
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	17912	222452

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				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		26420
	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		26420
	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	112590	127243
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	97103	110282
	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		
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	155270	178721
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	38242	43382
	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	306102	375766
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	324014	598218
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	46799273	48561117
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	35873305	35873305
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10437343	10917060
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	488625	1770752
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	46799273	48561117

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2467332	2936440
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	7516	12517
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	223850	101832
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	326342	357578
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3025040	3408367
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	843156	913409
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	147817	277942
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	379211	361664
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	56046	66303
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1116	20060
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1427346	1639378
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1597694	1768989
	- 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	1597694	1768989

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		1763
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		1763
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1597694	1770752
	- 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	1597694	1770752
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

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	9218000	2027000	5259374	1817716	3441658	2448251	31528	2779595
VENITURI PROPRII	49.90	2874000	622000	3848542	1817716	2030826	1037419	31528	2779595
I. VENITURI CURENTE	00.02	8594000	1931000	5155779	1817716	3338063	2344656	31528	2779595
A. VENITURI FISCALE	00.03	8209600	1844000	4238127	1270159	2967968	2130084	31528	2076515
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	304000	405529		405529	405529		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	304000	405529		405529	405529		
Impozit pe venit	03.02			1372		1372	1372		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1372		1372	1372		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	304000	404157		404157	404157		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	173000	140193		140193	140193		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	31000	156895		156895	156895		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	100000	107069		107069	107069		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	510600	117000	1860518	1063188	797330	264211	17262	1579045
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	510600	117000	1860518	1063188	797330	264211	17262	1579045
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135200	29000	978825	611158	367667	63561	4349	910915
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95200	24000	137948	41358	96590	53447	3251	81250
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	5000	840877	569800	271077	10114	1098	829665
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	375400	88000	866414	446309	420105	191112	12913	662389
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	103000	25000	196609	90807	105802	58420	3692	134497

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32400	3000	15693	5940	9753	2025	173	13495
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	240000	60000	654112	349562	304550	130667	9048	514397
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			15279	5721	9558	9538		5741
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6167000	1423000	1972080	206971	1765109	1460344	14266	497470
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	1309000	1309000		1309000	1309000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	620000	620000		620000	620000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	689000	689000		689000	689000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	447000	114000	663080	206971	456109	151344	14266	497470
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	113000	654822	206872	447950	143554	14266	497002
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	93000	538110	165161	372949	140620	13984	383506
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	20000	116712	41711	75001	2934	282	113496
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			7224		7224	7188		36
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1034	99	935	602		432
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	384400	87000	917652	547557	370095	214572		703080
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
Venituri din proprietate	30.02	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	264400	64000	750113	473280	276833	167284		582829
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	31400	3000	14011	1494	12517	12878		1133
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	31400	3000	14011	1494	12517	12878		1133
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			367304	353204	14100	35409		331895
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			367304	353204	14100	35409		331895
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			367304	353204	14100	35409		331895
Diverse venituri	36.02	233000	61000	368798	118582	250216	118997		249801
Taxe speciale	36.02.06	233000	61000	368798	118582	250216	118997		249801
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-142000	-53550		-53550	-53550		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	142000	53550		53550	53550		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1763		1763	1763		
IV. SUBVENTII	00.17	624000	96000	101832		101832	101832		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	96000	101832		101832	101832		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	96000	101832		101832	101832		
B. Curente	00.20	624000	96000	101832		101832	101832		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	350000	30000	15832		15832	15832		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	274000	66000	86000		86000	86000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8010000	1885000	5204061	1817716	3386345	2392938	31528	2779595
VENITURI PROPRII	49.90	2874000	622000	3846779	1817716	2029063	1035656	31528	2779595

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
I. VENITURI CURENTE	00.02	7386000	1789000	5102229	1817716	3284513	2291106	31528	2779595
A. VENITURI FISCALE	00.03	8209600	1844000	4238127	1270159	2967968	2130084	31528	2076515
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	304000	405529		405529	405529		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	304000	405529		405529	405529		
Impozit pe venit	03.02			1372		1372	1372		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1372		1372	1372		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	304000	404157		404157	404157		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	173000	140193		140193	140193		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	31000	156895		156895	156895		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	100000	107069		107069	107069		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	510600	117000	1860518	1063188	797330	264211	17262	1579045
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	510600	117000	1860518	1063188	797330	264211	17262	1579045
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135200	29000	978825	611158	367667	63561	4349	910915
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95200	24000	137948	41358	96590	53447	3251	81250
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	5000	840877	569800	271077	10114	1098	829665
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	375400	88000	866414	446309	420105	191112	12913	662389
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	103000	25000	196609	90807	105802	58420	3692	134497
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32400	3000	15693	5940	9753	2025	173	13495
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	240000	60000	654112	349562	304550	130667	9048	514397
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			15279	5721	9558	9538		5741
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6167000	1423000	1972080	206971	1765109	1460344	14266	497470

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	1309000	1309000		1309000	1309000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	620000	620000		620000	620000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	689000	689000		689000	689000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	447000	114000	663080	206971	456109	151344	14266	497470
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	113000	654822	206872	447950	143554	14266	497002
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	93000	538110	165161	372949	140620	13984	383506
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	20000	116712	41711	75001	2934	282	113496
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			7224		7224	7188		36
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1034	99	935	602		432
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-823600	-55000	864102	547557	316545	161022		703080
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
Venituri din proprietate	30.02	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	23000	167539	74277	93262	47288		120251
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-943600	-78000	696563	473280	223283	113734		582829
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	31400	3000	14011	1494	12517	12878		1133
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	31400	3000	14011	1494	12517	12878		1133
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			367304	353204	14100	35409		331895

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			367304	353204	14100	35409		331895
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			367304	353204	14100	35409		331895
Diverse venituri	36.02	233000	61000	368798	118582	250216	118997		249801
Taxe speciale	36.02.06	233000	61000	368798	118582	250216	118997		249801
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1208000	-142000	-53550		-53550	-53550		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-142000	-53550		-53550	-53550		
IV. SUBVENTII	00.17	624000	96000	101832		101832	101832		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	96000	101832		101832	101832		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	96000	101832		101832	101832		
B. Curente	00.20	624000	96000	101832		101832	101832		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	350000	30000	15832		15832	15832		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	274000	66000	86000		86000	86000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1208000	142000	55313		55313	55313		
VENITURI PROPRII	49.90			1763		1763	1763		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1208000	142000	53550		53550	53550		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1208000	142000	53550		53550	53550		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1208000	142000	53550		53550	53550		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1208000	142000	53550		53550	53550		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	142000	53550		53550	53550		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			1763		1763	1763		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			1763		1763	1763		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1763		1763	1763		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			9218000	2027000	2004157	2004157	1425369	578788	1639378
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3003150	725500	823091	823091	525547	297544	586222
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2884000	663000	823091	823091	525547	297544	586222
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2884000	663000	823091	823091	525547	297544	586222
Autoritati executive	51.02.01.03			2884000	663000	823091	823091	525547	297544	586222
Alte servicii publice generale	54.02			119150	62500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			119150	62500					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			103850	29900	29900	29900	17598	12302	18704
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	29900	29900	29900	17598	12302	18704
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			103850	29900	29900	29900	17598	12302	18704
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4431750	889700	829266	829266	694390	134876	835712
Invatamant	65.02			1527000	272000	211566	211566	197593	13973	298480
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			647000	84000	68214	68214	67330	884	123999
Invatamant prescolar	65.02.03.01			104000	10000	5800	5800	5800		19710
Invatamant primar	65.02.03.02			543000	74000	62414	62414	61530	884	104289
Invatamant secundar	65.02.04			734000	165000	120352	120352	113552	6800	174481
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			734000	165000	120352	120352	113552	6800	174481
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			146000	23000	23000	23000	16711	6289	
Sanatate	66.02			274000	66000	66000	66000	63471	2529	63471
Servicii de sanatate publica	66.02.08			274000	66000	66000	66000	63471	2529	63471
Cultura, recreere si religie	67.02			313750	71500	71500	71500	19343	52157	26441
Servicii culturale	67.02.03			298750	56500	56500	56500	19343	37157	26441
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			59750	14500	14500	14500	14243	257	14544
Camine culturale	67.02.03.07			51000	17000	17000	17000		17000	6797
Alte servicii culturale	67.02.03.30			188000	25000	25000	25000	5100	19900	5100

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			15000	15000	15000	15000		15000	
Sport	67.02.05.01			15000	15000	15000	15000		15000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2317000	480200	480200	480200	413983	66217	447320
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1892000	442200	442200	442200	393651	48549	426988
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1892000	442200	442200	442200	393651	48549	426988
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			50000						
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			350000	30000	30000	30000	15832	14168	15832
Ajutor social	68.02.15.01			350000	30000	30000	30000	15832	14168	15832
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			25000	8000	8000	8000	4500	3500	4500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			25000	8000	8000	8000	4500	3500	4500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			875450	228900	228900	228900	139572	89328	134735
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			605450	128900	128900	128900	97707	31193	112653
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			8200	8200	8200	8200	1657	6543	1657
Alimentare cu apa	70.02.05.01			8200	8200	8200	8200	1657	6543	1657
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			397250	120700	120700	120700	96050	24650	110219
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			200000						777
Protectia mediului	74.02			270000	100000	100000	100000	41865	58135	22082
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			270000	100000	100000	100000	41865	58135	22082
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			270000	100000	100000	100000	41865	58135	22082
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			803800	153000	93000	93000	48262	44738	64005
Transporturi	84.02			803800	153000	93000	93000	48262	44738	64005
Transport rutier	84.02.03			803800	153000	93000	93000	48262	44738	64005
Drumuri si poduri	84.02.03.01			803800	153000	93000	93000	48262	44738	64005
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1022882		
Excedent	98.02							1022882		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							967569		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							55313		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8010000	1885000	1752697	1752697	1425369	327328	1553151
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2501150	663500	596131	596131	525547	70584	544218
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2382000	601000	596131	596131	525547	70584	544218
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			119150	62500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			103850	29900	29900	29900	17598	12302	18704
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	29900	29900	29900	17598	12302	18704
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4250750	869700	804766	804766	694390	110376	823712
Invatamant	65.02			1416000	272000	207066	207066	197593	9473	293311
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			274000	66000	66000	66000	63471	2529	63471
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			293750	51500	51500	51500	19343	32157	19610
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2267000	480200	480200	480200	413983	66217	447320

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			675450	228900	228900	228900	139572	89328	133958
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			405450	128900	128900	128900	97707	31193	111876
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			270000	100000	100000	100000	41865	58135	22082
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			478800	93000	93000	93000	48262	44738	32559
Transporturi	84.02			478800	93000	93000	93000	48262	44738	32559
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							967569		
Excedent	98.02							967569		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							967569		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1208000	142000	251460	251460		251460	86227
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			502000	62000	226960	226960		226960	42004
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			502000	62000	226960	226960		226960	42004
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			181000	20000	24500	24500		24500	12000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02			111000		4500	4500		4500	5169
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			20000	20000	20000	20000		20000	6831
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			50000						
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			200000						777
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000						777
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			325000	60000					31446
Transporturi	84.02			325000	60000					31446
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							55313		
Excedent	98.02							55313		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							55313		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.