

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 7.003 din 25.07.2023

COD FISCAL 3672057.

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND EXECUTIA FINANCIARA LA 30.06.2023

Situatiile financiare la data de 30.06.2023. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completariile ulterioare, precum si cu prevederile din

Legea nr.273/2006 –privind finantele publice locale

Ordinul ministrului finantelor publice nr 1536/2021. cu privire la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2021 ,precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii,

,Ordinul MFP nr.1917/2005.-pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia,

Ordinul 494/2021 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale - OMF nr.517/2006

Ordinul 411/2022 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale intocmite de institutiile publice si pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice,

Ordinul MFP nr.1287 din 06.04.2023 privind transmiterea situatiilor financiare anuale ,precum si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepind cu anul 2023 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale Ministerului Finantelor Publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice,

Legea bugetului de stat nr 368 din 2022 pentru anul 2023 ,

1.Politici contabile

Conducerea fiecarei institutii publice trebuie sa stabileasca un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea

documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare trimestriale si anuale.

Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative.

BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 30.06.2023 -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

A.ACTIVE

I.Active necurente

-**Rd.03**- *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 135.142 lei.

-**Rd.04**-*Instalatii tehnice ,mijloace de transport,animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale*- inregistram un sold de 1.663.024 lei cu o crestere in suma de 518.244 lei fata de soldul de la inceputul anului. -

Rd.05-*Terenuri si cladiri*,inregistram un sold in suma de 40.841.992 lei cu o crestere in suma de 130.610 lei fata de inceputul anului .

- **Rd. 09**- Creante necurente ,sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an –inregistram un sold in suma 5.899 lei reprezentind debite de recuperate .

II. Active curente

-**Rd.19**- *Stocuri*, inregistram un sold in suma de 2.184.596 lei cu o crestere in suma in suma de 105.867 lei fata de soldul de la inceputul anului rezultat din achizitie de material lemnos pentru incalzitul unitatilor de invatamint,motorina .BCF -uri de combustibili (motorina, benzina si alte materiale consumabile).

-Rd.21-*Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 4.405 lei, cu o reducere in suma 8.653 lei fata de soldul de la inceputul anului reprezentand decontari din anul precedent.-

-Rd.22-*Creante comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 0 lei-avans ch.postale.

- **Rd. 23-**Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 2.550.410 lei, cu o crestere in suma de 732.695 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2023.

-Rd.24-*Creantele bugetului general consolidat*, inregistram un sold in suma de 2.550.410 lei, cu o crestere in suma de 732.695 lei fata de soldul de la inceputul anului ,explicatii ca la rindul 23..

- Rd.25- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile-0 lei.

- **Rd.27-** Imprumuturi pe termen scurt- inregistrind un sold in suma de 0 lei ,reprezentind suma utilizate din excedent pana in prezent .

-Rd.33-*Conturi la trezoreria statului,casa in lei-* inregistram un sold de 2.554.815 lei, reprezentind disponibilitatile banesti inregistrate la data 30.06.2023,

-Rd.33.1-*Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie*, contine soldul contului 532. -Bonuri valorice pentru carburanti auto cu un sold in in suma de 25.350 lei .

-Rd.35-*Conturi la institutii de credit*, soldul de 0 lei reprezinta garantiile materiale conform Legii 22/1969 existente in cont la CEC Botosani.

B. DATORII

I. Datorii necurente - inregistram un sold in suma de 38.053 lei care „reprezentind garantii depuse pentru procedura de licitatie si plati catre agenti economici din cont 404.

II. Datorii curente prezinta un sold in suma de 0 lei.

-Rd.60-*Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 25.090 lei , fata de soldul de la inceputul anului.

-Rd.61-*Datorii comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 25.090 lei.

-Rd.62-*Datorii catre buget*, inregistram un sold in suma de 132.584 lei. cu o crestere in suma de 19.994 lei fata de soldul de la inceputul anului.

..

-**Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 114.864 lei cu 0 crestere in suma de 17.761 lei fata de soldul de la inceputul anului.

- Rd.70- Imprumuturi pe termen scurt –inregistram un sold in suma de 0 lei reprezentind sume utilizate din excedent.

-**Rd.72-Salariile angajatilor**, inregistram un sold in suma de 187.918 lei cu o crestere in suma de 32.648 lei ,fata de soldul initial.

-**Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)** ,inregistram un sold de 36.265 lei ,cu o reducere in suma de 1.977 lei fata de soldul de la inceputul anului si nu inregistram diferenta fata de raportarea lunara.

- **Rd.75-Provizioane**, inregistram un sold in suma de 0 lei .

C. CAPITALURI PROPRII

Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei sunt in suma de 49.404.970 lei cuprinzand :

-**Rd.84- Rezerve,fonduri**- inregistram un sold in suma de 35.873.305 lei .

-**Rd.85-Rezultatul reportat soldul contului 117**- inregistram un sold creditor in suma de 10.917.060 lei cu o crestere in suma de 479.717 lei fata de soldul de la inceputul anului,ca urmare a inchiderii contului 121-Rezultatul patrimonial.

-**Rd.87-Rezultatul patrimonial al exercitiului contul 121**- inregistram 2.614.605 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului cu o crestere in suma de 2.125.980 lei ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim II . din 2023.

-**Rd.88**-Rezultatul patrimoniului al exercitiului cont 121 sold debitor in suma de 0 lei ca urmare a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la trim.I 2023.

D. Referitor la raportarile din DDS lunar am facut completarile la fiecare rind neinregistrind diferente.

REFERITOR LA executia de venituri si cheltuieli pentru TRIM.II .2023 prezint urmatoarea informare .

CONT EXECUTIE- VENITURI :

	Program	Realizat	%
-veniturile totale	5.591.200	5.156.179	92
-venituri proprii	2.113.200	1711.335	81
DIN CARE:			
-cote si sume defalc.din imp.pe venit	1.381.000	788.636	57
-impozite si taxe pe proprietate	259.200	354.144	137
-sume defalcate din TVA	2.790.000	2.790.000	100
- taxa pe utilizarea mijloacelor de tr.	272.000	217.337	80
-venituri din concesiuni si inchirieri	63.000	63.833	101
-venituri din taxe administrative	16.000	25.471	159
--venituri din amenzi si penalitati	0	77.890	0
- taxe speciale	122.000	174.339	143
-subventii de la bugetul statului	188.000	190.552	101
-sume primite de la UE	500.000	464.292	93

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma -251.750 pentru SD , din care:

- Din venitei proprii(37.02.04) suma de + 251.750 lei.

CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI

Cheltuielile au fost programate pe capitole si sectiuni :

SECTIUNEA FUNCTIONARE

	Program	Realizat	%
TOTAL GENERAL din care	4.053.200	3.211.486	79
-autoritati executive	1.253.000	1.118.739	89
- alte servicii publice	92.500	0	0
-ordine publica si sig.nationala	59.250	37.839	64
-invatamant	739.000	524.976	71
-sanatate	138.000	132.816	96
-cultura, recreere, religie	169.650	68.407	40
-asigurare si asistenta sociala	969.400	834.706	86
-locuinte si dezvoltare publica	250.050	222.512	89
- colectarea si tratarea deseurilor	175.000	92.652	53
- transport d.c.-drumuri	207.350	178.839	86

iar pentru ,

Sectiunea dezvoltare ,

a fost programata suma de 1.538.000 lei si s-a realizat 711.590 lei

lei, in procent	46%		
- Autoritati executive	502.000	213.863	43%
- Invatamint	571.000	496.792	87
-Cultura.recreere,religie	20.000	0	0
- Asigurari si asistenta sociala	50.000	0	0
- Gospodarie comunala	160.000	0	0
-Drumuri	235.000	935	1

**NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 30.06.2023.**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL- constituie anexa la situatiile financiare care se intocmesc si cuprinde veniturile ,finantarile si cheltuielile din cursul exercitiului curent comparativ cu anul precedent din aceeasi perioada. Datele sunt prezentate conform contabilitatii de angajamente,pe tipuri de activitati desfasurate de institutia publica :

-Activitati operationale -

Activitati financiare

-Activitati extraordinare.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiilor publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial.

Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte,de la bugetul local si bugetul de stat,si pe total,ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent.

Rezultatul patrimonial stabilit la data raportarii pe coloana I a fost preluat din contul de rezultat patrimonial din perioada similara a anului precedent ,respectiv 30.06.2022

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 30.06.2023 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de 2.614.605 lei la bugetul local.

Veniturile operationale sunt in suma de 6.358.914 lei, cu o crestere in suma de 1.202.432 lei fata de aceeasi perioada a anului.

Cheltuielile operationale, sunt in suma de 3.746.072 lei cu o reducere in suma de 1.007.987 lei fata de perioada anului precedent si reprezinta salariile si contributiile sociale aferente angajatilor,subventii si transferuri,stocuri de materiale consumabile,cheltuieli cu amortizarea ,cheltuieli de capital si altele.

Rezultatul din activitatea operationala ,este in suma de 2.614.605 lei excedent fata de aceeasi perioada a anului precedent cind s-a inregistrat excedent in suma de 402.423 lei.

PRIMAR,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

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	522955	522955	58663		464292			464292							

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		3078
	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	2410984
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1157740	2414062
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1157740	2414062
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	41550	25350
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1817715	2550410
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1817715	2550410
	Total creante(rd.176+184)	185	1817715	2550410
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	38053
	-societati nefinanciare (S11)	205	17912	38053
	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		25090
	-Societati nefinanciare (S11)	321		25090
	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	132584
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	155270	187918
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	38242	36265
	Total(rd.331+332+333+334)	335	306102	356767

Bch

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

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	31
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	16

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.**

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	3746072
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	492538
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	387944
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	87979
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	16615
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	262641
Cheltuieli privind energia si apa	610	234789
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	3615
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	21160
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	3077
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	340320
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	235
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	54375
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	27583
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	234799
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	23328
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	138
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	138
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1897753
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1818984
Cheltuieli salariale in natura	642	38425
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	40344
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	19985
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	19985
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante immobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	600026
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	298241
Alte cheltuieli	679	301785
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	132671
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	132671
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	3923827
Finantarea de la bugetele locale	770	3923827
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-177755
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-177755
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**Plati restante - Total
la data de 30-06-2023**

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.

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))		522955								
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)		522955								
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)		522955								
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)		160200								
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)		160200								

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	9718000	5156179
Venituri proprii	49.90	2	2874000	1711335
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8594000	4499572
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1532000	788636
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	572000	273271
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	580000	305009
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	5720000	2790000
- 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	1444000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	60000	10000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2835000	1336000
- 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	190552
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	624000	190552
- 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	500000	464292
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	9718000	3923076
Excedent	A.98	26		1233104
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	9718000	5156179
Venituri proprii	49.90	113	2874000	1711335
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8594000	4499572
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1532000	788636
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	572000	273271
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	580000	305009
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5720000	2790000
- 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	1444000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	60000	10000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2835000	1336000
- 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	190552
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	624000	190552
- 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	500000	464292
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	9718000	3923076
Excedent	A.98	137		1233104
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.

**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 30-06-2023**

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.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			9718000	5591200	5063141	5063141	3923076	1140065	3746072
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3003150	1847500	1580397	1580397	1332602	247795	1257234
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2884000	1755000	1580397	1580397	1332602	247795	1257234
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2884000	1755000	1580397	1580397	1332602	247795	1257234
Autoritati executive	51.02.01.03			2884000	1755000	1580397	1580397	1332602	247795	1257234
Alte servicii publice generale	54.02			119150	92500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			119150	92500					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			103850	59250	59250	59250	37839	21411	37839
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	59250	59250	59250	37839	21411	37839
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			103850	59250	59250	59250	37839	21411	37839
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4931750	2657050	2455954	2455954	2057697	398257	1889012
Invatamant	65.02			2027000	1310000	1108904	1108904	1021768	87136	811302
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			647000	303000	228142	228142	228142		318267
Invatamant prescolar	65.02.03.01			104000	40000	23310	23310	23310		51521
Invatamant primar	65.02.03.02			543000	263000	204832	204832	204832		266746
Invatamant secundar	65.02.04			734000	401000	304762	304762	304762		438570
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			734000	401000	304762	304762	304762		438570
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			646000	606000	576000	576000	488864	87136	54465
Sanatate	66.02			274000	138000	138000	138000	132816	5184	132478
Servicii de sanatate publica	66.02.08			274000	138000	138000	138000	132816	5184	132478
Cultura, recreere si religie	67.02			313750	189650	189650	189650	68407	121243	84235
Servicii culturale	67.02.03			298750	174650	174650	174650	65307	109343	81135
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			59750	31650	31650	31650	30332	1318	30518
Camine culturale	67.02.03.07			51000	35000	35000	35000	950	34050	16592
Alte servicii culturale	67.02.03.30			188000	108000	108000	108000	34025	73975	34025

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	3100	11900	3100
Sport	67.02.05.01			15000	15000	15000	15000	3100	11900	3100
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2317000	1019400	1019400	1019400	834706	184694	860997
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1892000	904400	904400	904400	809374	95026	835665
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1892000	904400	904400	904400	809374	95026	835665
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			50000	50000	50000	50000		50000	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			350000	50000	50000	50000	15832	34168	15832
Ajutor social	68.02.15.01			350000	50000	50000	50000	15832	34168	15832
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			25000	15000	15000	15000	9500	5500	9500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			25000	15000	15000	15000	9500	5500	9500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			875450	585050	585050	585050	315164	269886	315659
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			605450	410050	410050	410050	222512	187538	242790
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	241850	241850	241850	220855	20995	239580
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			200000	160000	160000	160000		160000	1553
Protectia mediului	74.02			270000	175000	175000	175000	92652	82348	72869
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			250000	155000	155000	155000	92652	62348	72869
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			250000	155000	155000	155000	92652	62348	72869
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			20000	20000	20000	20000		20000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			803800	442350	382490	382490	179774	202716	246328
Transporturi	84.02			803800	442350	382490	382490	179774	202716	246328
Transport rutier	84.02.03			803800	442350	382490	382490	179774	202716	246328
Drumuri si poduri	84.02.03.01			803800	442350	382490	382490	179774	202716	246328
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1233103		
Excedent	98.02							1233103		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1226888		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							6215		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8010000	4053200	3780541	3780541	3211486	569055	3593416
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2501150	1345500	1243437	1243437	1118739	124698	1193333
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2382000	1253000	1243437	1243437	1118739	124698	1193333
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	92500					
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	59250	59250	59250	37839	21411	37839
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	59250	59250	59250	37839	21411	37839
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	2016050	1845454	1845454	1560905	284549	1864702
Invatamant	65.02			1416000	739000	568404	568404	524976	43428	800651
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	138000	138000	138000	132816	5184	132478
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			293750	169650	169650	169650	68407	101243	70576
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

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					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2267000	969400	969400	969400	834706	134694	860997
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	425050	425050	425050	315164	109886	314106
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			405450	250050	250050	250050	222512	27538	241237
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	175000	175000	175000	92652	82348	72869
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
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			478800	207350	207350	207350	178839	28511	183436
Transporturi	84.02			478800	207350	207350	207350	178839	28511	183436
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							1226888		
Excedent	98.02							1226888		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1226888		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1708000	1538000	1282600	1282600	711590	571010	152656
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			502000	502000	336960	336960	213863	123097	63901
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			502000	502000	336960	336960	213863	123097	63901
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			681000	641000	610500	610500	496792	113708	24310
Invatamant	65.02			611000	571000	540500	540500	496792	43708	10651
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	13659
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	50000	50000	50000		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	160000	160000	160000		160000	1553
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	160000	160000	160000		160000	1553
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	235000	175140	175140	935	174205	62892
Transporturi	84.02			325000	235000	175140	175140	935	174205	62892
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							6215		
Excedent	98.02							6215		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							6215		

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	9718000	5591200	7740955	1817716	5923239	5156179	31528	2553248
VENITURI PROPRII	49.90	2874000	2113200	4296111	1817716	2478395	1711335	31528	2553248
I. VENITURI CURENTE	00.02	8594000	4903200	7084348	1817716	5266632	4499572	31528	2553248
A. VENITURI FISCALE	00.03	8209600	4702200	6122682	1270159	4852523	4156141	31528	1935013
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	1381000	794660		794660	794660		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	1381000	794660		794660	794660		
Impozit pe venit	03.02			6024		6024	6024		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			6024		6024	6024		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	1381000	788636		788636	788636		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	572000	273271		273271	273271		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	429000	305009		305009	305009		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	380000	210356		210356	210356		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	510600	259200	1868384	1063188	805196	354144	17262	1496978
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	510600	259200	1868384	1063188	805196	354144	17262	1496978
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135200	83200	979572	611158	368414	85630	4349	889593
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95200	48200	138695	41358	97337	71485	3251	63959
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	35000	840877	569800	271077	14145	1098	825634
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	375400	176000	870569	446309	424260	255992	12913	601664
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	103000	50000	197324	90807	106517	77601	3692	116031

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	6000	15693	5940	9753	2049	173	13471
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	240000	120000	657552	349562	307990	176342	9048	472162
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			18243	5721	12522	12522		5721
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6167000	3062000	3459638	206971	3252667	3007337	14266	438035
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	2790000	2790000		2790000	2790000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	1444000	1444000		1444000	1444000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	10000	10000		10000	10000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	1336000	1336000		1336000	1336000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	447000	272000	669638	206971	462667	217337	14266	438035
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	271000	655945	206872	449073	203927	14266	437752
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	236000	539073	165161	373912	194815	13984	330274
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	35000	116872	41711	75161	9112	282	107478
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			12656		12656	12655		1
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1037	99	938	755		282
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	384400	201000	961666	547557	414109	343431		618235
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710
Venituri din proprietate	30.02	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710

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	138000	794123	473280	320843	279598		514525
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			1898		1898	1898		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1898		1898	1898		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	31400	16000	26088	1494	24594	25471		617
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	31400	16000	26088	1494	24594	25471		617
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			390526	353204	37322	77890		312636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			390526	353204	37322	77890		312636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			390526	353204	37322	77890		312636
Diverse venituri	36.02	233000	122000	375611	118582	257029	174339		201272
Taxe speciale	36.02.06	233000	122000	375611	118582	257029	174339		201272
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-1038000	-251750		-251750	-251750		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	1038000	251750		251750	251750		
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	188000	190552		190552	190552		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	188000	190552		190552	190552		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	188000	190552		190552	190552		
B. Curente	00.20	624000	188000	190552		190552	190552		
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	50000	28552		28552	28552		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	274000	138000	162000		162000	162000		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	500000	500000	464292		464292	464292		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	500000	500000	464292		464292	464292		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	500000	500000	464292		464292	464292		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8010000	4053200	7023150	1817716	5205434	4438374	31528	2553248
VENITURI PROPRII	49.90	2874000	2113200	4294348	1817716	2476632	1709572	31528	2553248
I. VENITURI CURENTE	00.02	7386000	3865200	6832598	1817716	5014882	4247822	31528	2553248
A. VENITURI FISCALE	00.03	8209600	4702200	6122682	1270159	4852523	4156141	31528	1935013
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	1381000	794660		794660	794660		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	1381000	794660		794660	794660		
Impozit pe venit	03.02			6024		6024	6024		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			6024		6024	6024		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	1381000	788636		788636	788636		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	572000	273271		273271	273271		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	429000	305009		305009	305009		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	380000	210356		210356	210356		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	510600	259200	1868384	1063188	805196	354144	17262	1496978
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	510600	259200	1868384	1063188	805196	354144	17262	1496978
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135200	83200	979572	611158	368414	85630	4349	889593
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95200	48200	138695	41358	97337	71485	3251	63959

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 cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	35000	840877	569800	271077	14145	1098	825634
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	375400	176000	870569	446309	424260	255992	12913	601664
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	103000	50000	197324	90807	106517	77601	3692	116031
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32400	6000	15693	5940	9753	2049	173	13471
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	240000	120000	657552	349562	307990	176342	9048	472162
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			18243	5721	12522	12522		5721
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6167000	3062000	3459638	206971	3252667	3007337	14266	438035
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	2790000	2790000		2790000	2790000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	1444000	1444000		1444000	1444000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	10000	10000		10000	10000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	1336000	1336000		1336000	1336000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	447000	272000	669638	206971	462667	217337	14266	438035
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	271000	655945	206872	449073	203927	14266	437752
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	236000	539073	165161	373912	194815	13984	330274
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	35000	116872	41711	75161	9112	282	107478
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			12656		12656	12655		1
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1037	99	938	755		282
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-823600	-837000	709916	547557	162359	91681		618235
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710

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 proprietate	30.02	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	63000	167543	74277	93266	63833		103710
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-943600	-900000	542373	473280	69093	27848		514525
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			1898		1898	1898		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			1898		1898	1898		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	31400	16000	26088	1494	24594	25471		617
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	31400	16000	26088	1494	24594	25471		617
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			390526	353204	37322	77890		312636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			390526	353204	37322	77890		312636
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			390526	353204	37322	77890		312636
Diverse venituri	36.02	233000	122000	375611	118582	257029	174339		201272
Taxe speciale	36.02.06	233000	122000	375611	118582	257029	174339		201272
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1208000	-1038000	-251750		-251750	-251750		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-1038000	-251750		-251750	-251750		
IV. SUBVENTII	00.17	624000	188000	190552		190552	190552		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	188000	190552		190552	190552		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	188000	190552		190552	190552		
B. Curente	00.20	624000	188000	190552		190552	190552		
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	50000	28552		28552	28552		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	274000	138000	162000		162000	162000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1708000	1538000	717805		717805	717805		
VENITURI PROPRII	49.90			1763		1763	1763		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1208000	1038000	251750		251750	251750		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1208000	1038000	251750		251750	251750		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1208000	1038000	251750		251750	251750		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1208000	1038000	251750		251750	251750		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	1038000	251750		251750	251750		
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		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	500000	500000	464292		464292	464292		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	500000	500000	464292		464292	464292		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	500000	500000	464292		464292	464292		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

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	4200439	4821235
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	12876	26492
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	577332	1123569
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	365835	387618
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5156482	6358914
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	1743397	1897753
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	468593	600026
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	738440	1095497
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1802450	132672
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1179	20124
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4754059	3746072
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	402423	2612842
	- 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	402423	2612842

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	402423	2614605
	- 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	402423	2614605
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 30-06-2023

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	135142
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	1663024
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	40841992
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	5899
	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	42646057
	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	2184596
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	4405
	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	2550410
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1817715	2550410

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	2554815
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	2414062
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	41550	25350
	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	2439412
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	7178823
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47123287	49824880
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	38053
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	17912	38053

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		25090
	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		25090
	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	132584
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	97103	114864
	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	187918
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	36265
	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	381857
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	324014	419910
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	46799273	49404970
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+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	2614605
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	46799273	49404970

