

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2022

-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			9572000	7518500	7090852	7090852	4807649	2283203	6712481
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3344700	2658850	2456511	2456511	1745908	710603	1743515
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3172500	2585500	2456511	2456511	1745908	710603	1743515
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3172500	2585500	2456511	2456511	1745908	710603	1743515
Autoritati executive	51.02.01.03			3172500	2585500	2456511	2456511	1745908	710603	1743515
Alte servicii publice generale	54.02			172200	73350					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			172200	73350					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			154750	132050	132050	132050	114269	17781	89588
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			154750	132050	132050	132050	114269	17781	89588
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			154750	132050	132050	132050	114269	17781	89588
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3544900	2606200	2380891	2380891	2131963	248928	3983723
Invatamant	65.02			1064000	788000	562691	562691	489691	73000	2221815
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			400000	288000	180884	180884	180884		1781404
Invatamant prescolar	65.02.03.01			93000	74000	38167	38167	38167		1628599
Invatamant primar	65.02.03.02			307000	214000	142717	142717	142717		152805
Invatamant secundar	65.02.04			566000	402000	283807	283807	283807		424811
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			566000	402000	283807	283807	283807		424811
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			98000	98000	98000	98000	25000	73000	15600
Sanatate	66.02			272500	206000	206000	206000	194312	11688	197941
Servicii de sanatate publica	66.02.08			272500	206000	206000	206000	194312	11688	197941
Cultura, recreere si religie	67.02			458900	371700	371700	371700	341067	30633	430988
Servicii culturale	67.02.03			275900	223700	223700	223700	193431	30269	305173
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			64900	50700	50700	50700	49880	820	45947
Camine culturale	67.02.03.07			91000	81000	81000	81000	54651	26349	170326
Alte servicii culturale	67.02.03.30			120000	92000	92000	92000	88900	3100	88900

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			63000	28000	28000	28000	27636	364	5815
Sport	67.02.05.01			63000	28000	28000	28000	27636	364	5815
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			120000	120000	120000	120000	120000		120000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1749500	1240500	1240500	1240500	1106893	133607	1132979
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1519500	1163500	1163500	1163500	1043625	119875	1069711
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1519500	1163500	1163500	1163500	1043625	119875	1069711
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			207000	57000	57000	57000	47768	9232	47768
Ajutor social	68.02.15.01			207000	57000	57000	57000	47768	9232	47768
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			23000	20000	20000	20000	15500	4500	15500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			23000	20000	20000	20000	15500	4500	15500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1766800	1554950	1554950	1554950	571541	983409	538755
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1441800	1289950	1289950	1289950	366512	923438	371187
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			20500	20500	20500	20500	1101	19399	1379
Alimentare cu apa	70.02.05.01			20500	20500	20500	20500	1101	19399	1379
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			514300	452450	452450	452450	365411	87039	367478
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			907000	817000	817000	817000		817000	2330
Protectia mediului	74.02			325000	265000	265000	265000	205029	59971	167568
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			325000	265000	265000	265000	205029	59971	167568
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			325000	265000	265000	265000	205029	59971	167568
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			760850	566450	566450	566450	243968	322482	356900
Transporturi	84.02			760850	566450	566450	566450	243968	322482	356900
Transport rutier	84.02.03			760850	566450	566450	566450	243968	322482	356900
Drumuri si poduri	84.02.03.01			760850	566450	566450	566450	243968	322482	356900
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1127000	-1127000			1418150		
Excedent	98.02							1418150		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1406894		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							11256		
Deficit	99.02			-1127000	-1127000					

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					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1127000	-1127000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			7713000	5924500	5615852	5615852	4580414	1035438	4836106
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2781700	2125850	2042511	2042511	1596754	445757	1678413
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2609500	2052500	2042511	2042511	1596754	445757	1678413
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			172200	73350					
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			154750	132050	132050	132050	114269	17781	89588
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			154750	132050	132050	132050	114269	17781	89588
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			3450900	2527200	2301891	2301891	2091343	210548	2269119
Invatamant	65.02			1026000	750000	524691	524691	489691	35000	651204
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			272500	206000	206000	206000	194312	11688	197941
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			402900	330700	330700	330700	300447	30253	286995
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					
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1749500	1240500	1240500	1240500	1106893	133607	1132979
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			809800	687950	687950	687950	534080	153870	536425
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			534800	472950	472950	472950	366512	106438	368857
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			275000	215000	215000	215000	167568	47432	167568
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			515850	451450	451450	451450	243968	207482	262561
Transporturi	84.02			515850	451450	451450	451450	243968	207482	262561
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							1406894		
Excedent	98.02							1406894		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1406894		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1859000	1594000	1475000	1475000	227235	1247765	1876375
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			563000	533000	414000	414000	149154	264846	65102
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			563000	533000	414000	414000	149154	264846	65102
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
		aprobat 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			94000	79000	79000	79000	40620	38380	1714604
Invatamant	65.02			38000	38000	38000	38000		38000	1570611
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
Cultura, recreere si religie	67.02			56000	41000	41000	41000	40620	380	143993
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
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			957000	867000	867000	867000	37461	829539	2330
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			907000	817000	817000	817000		817000	2330
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			50000	50000	50000	50000	37461	12539	
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			245000	115000	115000	115000		115000	94339
Transporturi	84.02			245000	115000	115000	115000		115000	94339
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			-1127000	-1127000			11256		
Excedent	98.02							11256		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							11256		

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					
Deficit	99.02			-1127000	-1127000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1127000	-1127000					

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 30-09-2022

CIF 3672057

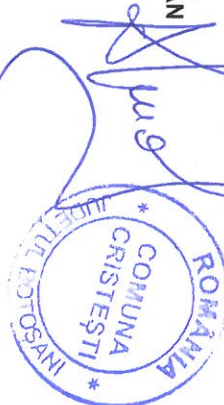
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	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
Numarar din activitatea perationala	01															
Incasari	02	8.167.242	2.083.597		6.071.045											12.600
Plati	03	6.683.796	2.083.520		4.580.414											19.862
Numarar net din activitatea perationala	04	1.483.446	77		1.490.631											-7.262
Numarar din activitatea de investitii	05															
Incasari	06	1.600			1.600											
Plati	07	227.235			227.235											
Numarar net din activitatea de investitii	08	-225.635			-225.635											
Numarar din activitatea de vanzare	09															
Incasari	10	153.154			153.154											
Plati	11															
Numarar net din activitatea a finantare	12	153.154			153.154											
Cresterea (descoperirea) a numarar si echivalenti a numarar	13	1.410.965	77		1.418.150											-7.262
Numarar si echivalenti de numarar la inceputul perioadei	14	1.143.952			1.127.988											15.964
sume recuperate din cecedentul anului precedent	14.1															
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	153.154			153.154											
sume transferate din sponibilitati neutilizata la finele anului precedent	14.3															
Numarar si echivalenti de numarar la sfirsitul perioadei	15	2.401.753	77		2.392.984											8.702

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,



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	8445000	6391500	8168858	1422751	6746107	6225799	22878	1920181
VENITURI PROPRII	49.90	2751500	2244500	3865980	1422751	2443229	1922921	22878	1920181
I. VENITURI CURENTE	00.02	7965500	6128500	7701379	1422751	6278628	5758320	22878	1920181
A. VENITURI FISCALE	00.03	7533500	5828500	6840764	963794	5876970	5446764	22878	1371122
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1385000	1284000	1070911		1070911	1070911		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1385000	1284000	1070911		1070911	1070911		
Impozit pe venit	03.02	10000	10000	6684		6684	6684		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10000	10000	6684		6684	6684		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1375000	1274000	1064227		1064227	1064227		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	446000	446000	371308		371308	371308		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	529000	478000	388809		388809	388809		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	350000	304110		304110	304110		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	564500	414500	1407477	816350	591127	302569	11550	1093358
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	564500	414500	1407477	816350	591127	302569	11550	1093358
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	261500	178500	674030	379054	294976	65409	2598	606023
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	83500	48500	110999	38989	72010	61339	2333	47327
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	178000	130000	563031	340065	222966	4070	265	558696
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	278000	211000	709544	432907	276637	218632	8952	481960
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	46000	176124	104795	71329	69971	2500	103653

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	6000	3000	6444	3995	2449	531	34	5879
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	191000	162000	526976	324117	202859	148130	6418	372428
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	25000	23903	4389	19514	18528		5375
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5584000	4130000	4362376	147444	4214932	4073284	11328	277764
Sume defalcate din TVA	11.02	5214000	3884000	3837000		3837000	3837000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2124000	1457000	1457000		1457000	1457000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	50000	50000		50000	50000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3040000	2377000	2330000		2330000	2330000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	370000	246000	525376	147444	377932	236284	11328	277764
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	329500	205500	482389	147401	334988	193390	11328	277671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	281500	181500	394240	127857	266383	178355	11018	204867
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	48000	24000	88149	19544	68605	15035	310	72804
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	40500	40500	42484		42484	42484		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			503	43	460	410		93
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	432000	300000	860615	458957	401658	311556		549059
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566
Venituri din proprietate	30.02	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566

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	327000	245000	703457	403601	299856	242964		460493
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	21000	19000	21538		21538	20598		940
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	21000	19000	21538		21538	20598		940
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	151000	101000	434040	309615	124425	102200		331840
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	151000	101000	434040	309615	124425	102200		331840
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	151000	101000	434040	309615	124425	102200		331840
Diverse venituri	36.02	155000	125000	247879	93986	153893	120166		127713
Taxe speciale	36.02.06	155000	125000	247879	93986	153893	120166		127713
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-732000	-467000	-19000		-19000	-19000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	732000	467000	19000		19000	19000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			1601		1601	1601		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			1601		1601	1601		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1601		1601	1601		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			153154		153154	153154		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			153154		153154	153154		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			153154		153154	153154		
IV. SUBVENTII	00.17	479500	263000	312724		312724	312724		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	479500	263000	312724		312724	312724		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	479500	263000	312724		312724	312724		
B. Curente	00.20	479500	263000	312724		312724	312724		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	207000	57000	52988		52988	52988		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	272500	206000	195000		195000	195000		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			64736		64736	64736		
TOTAL VENITURI	00.01	7713000	5924500	7930367	1422751	6507616	5987308	22878	1920181
VENITURI PROPRII	49.90	2751500	2244500	3864379	1422751	2441628	1921320	22878	1920181
I. VENITURI CURENTE	00.02	7233500	5661500	7682379	1422751	6259628	5739320	22878	1920181
A. VENITURI FISCALE	00.03	7533500	5828500	6840764	963794	5876970	5446764	22878	1371122
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1385000	1284000	1070911		1070911	1070911		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1385000	1284000	1070911		1070911	1070911		
Impozit pe venit	03.02	10000	10000	6684		6684	6684		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10000	10000	6684		6684	6684		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1375000	1274000	1064227		1064227	1064227		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	446000	446000	371308		371308	371308		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	529000	478000	388809		388809	388809		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	350000	304110		304110	304110		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	564500	414500	1407477	816350	591127	302569	11550	1093358
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	564500	414500	1407477	816350	591127	302569	11550	1093358
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	261500	178500	674030	379054	294976	65409	2598	606023
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	83500	48500	110999	38989	72010	61339	2333	47327

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	178000	130000	563031	340065	222966	4070	265	558696
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	278000	211000	709544	432907	276637	218632	8952	481960
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	46000	176124	104795	71329	69971	2500	103653
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	6000	3000	6444	3995	2449	531	34	5879
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	191000	162000	526976	324117	202859	148130	6418	372428
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	25000	25000	23903	4389	19514	18528		5375
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5584000	4130000	4362376	147444	4214932	4073284	11328	277764
Sume defalcate din TVA	11.02	5214000	3884000	3837000		3837000	3837000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2124000	1457000	1457000		1457000	1457000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50000	50000	50000		50000	50000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3040000	2377000	2330000		2330000	2330000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	370000	246000	525376	147444	377932	236284	11328	277764
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	329500	205500	482389	147401	334988	193390	11328	277671
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	281500	181500	394240	127857	266383	178355	11018	204867
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	48000	24000	88149	19544	68605	15035	310	72804
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	40500	40500	42484		42484	42484		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			503	43	460	410		93
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-300000	-167000	841615	458957	382658	292556		549059
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566

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	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	55000	157158	55356	101802	68592		88566
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-405000	-222000	684457	403601	280856	223964		460493
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	21000	19000	21538		21538	20598		940
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	21000	19000	21538		21538	20598		940
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	151000	101000	434040	309615	124425	102200		331840
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	151000	101000	434040	309615	124425	102200		331840
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	151000	101000	434040	309615	124425	102200		331840
Diverse venituri	36.02	155000	125000	247879	93986	153893	120166		127713
Taxe speciale	36.02.06	155000	125000	247879	93986	153893	120166		127713
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-732000	-467000	-19000		-19000	-19000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-732000	-467000	-19000		-19000	-19000		
IV. SUBVENTII	00.17	479500	263000	247988		247988	247988		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	479500	263000	247988		247988	247988		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	479500	263000	247988		247988	247988		
B. Curente	00.20	479500	263000	247988		247988	247988		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	207000	57000	52988		52988	52988		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	272500	206000	195000		195000	195000		
TOTAL VENITURI	00.01	732000	467000	238491		238491	238491		
VENITURI PROPRII	49.90			1601		1601	1601		

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	732000	467000	19000		19000	19000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	732000	467000	19000		19000	19000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	732000	467000	19000		19000	19000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	732000	467000	19000		19000	19000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	732000	467000	19000		19000	19000		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			1601		1601	1601		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			1601		1601	1601		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1601		1601	1601		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			153154		153154	153154		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			153154		153154	153154		
IV. SUBVENTII	00.17			64736		64736	64736		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			64736		64736	64736		
Subventii de la bugetul de stat	42.02			64736		64736	64736		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			64736		64736	64736		

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	5155069	5855290
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	13097	21538
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1864722	654397
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	261745	380121
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7294633	6911346
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	2479383	2617092
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	408003	717209
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	1636096	1455764
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	967814	1867894
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	6771	47666
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5498067	6705625
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1796566	205721
	- 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	1796566	205721

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		1601
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		6856
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		5255
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1796566	200466
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1796566	200466
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 30-09-2022

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	6905	62119
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	1068132	1147981
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	37869243	39482135
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	9899	7499
	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	38954179	40699734
	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	1842160	1863312
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	6190	6399
	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		509
	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	1420771	1918103
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1420771	1918102

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		153154
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1426961	2077656
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	1143952	2401763
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	16950	10300
	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	1160902	2412063
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	4430023	6353031
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	43384202	47052765
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	8702	8702
	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	8702	8702

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	4634	8285
	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	4634	8285
	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	111754	128217
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	96681	106371
	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		153154
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	161046	220536
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	34371	37614
	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	311805	547806
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	320507	556508
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	43063695	46496257
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	32612721	35859024
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	9793445	10436767
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	657529	200466
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	43063695	46496257

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2022**

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	21

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

**Plati restante - Total
la data de 30-09-2022**

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	afereent 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 (afereente 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.

**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 30-09-2022**

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.

8 Ybi a [fYU dfc[fUa i 'i]W ZbUb UYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	D'] YZWfi UH'XY 'Uf]hi ')* *g]	din care: D'] YZWfi UH' dYbfi 'W:HU dUfHY: 9B fU]bYUH\$&L	Sume în curs de solicitare la rambursare afere cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent afere cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate în anul curent afate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent afere cheltuielilor efectuate în anii anteriori afate în curs de autorizare	Sume rambursate afere cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent afere cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Yhi]Y]cf YZWfi UH'% Ubi 'W fYbh	Gi a Y bYUf hcf]nUh YXY Uf hcf]h]Y XY'a UbU] Y! a Ybh UZfYbhY W Yhi]Y]cf YZWfi UH'% Ubi] UbhYf]cf]	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUHY'U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Yhi]Y]cf YZWfi UH'% Ubi 'W fYbh	DfYZbUb Uf fYXYXi g X]b'gi a YY gc]WfUHY'U fUa Vi fgUfY UZfYbhY W Yhi]Y]cf YZWfi UH'% Ubi] UbhYf]cf]	Gi a Y fYni 'HUH X]b'bfYf] i '] UZfYbhY W Yhi]Y]cf YZWfi UH'% Ubi 'W fYbh]Ub]] dfYVWXyb]	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare afere cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:	
																		A
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	42																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	43																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), afere cadrlui financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), afere cadrlui financiar 2021-2027	45																	
Asistenta tehnica in cadrlui programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, afere cadrlui financiar 2021-2027	46																	
Total (cod 01 la 46)	99																	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

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 fjbWi g rcd'i dZ	Dobân zi/com isioane	aWUg f] X]b Wcbhi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYVWXY b]	D'] YZVW UH'X]b : 9B	X]b WUFYd']ZW hY#iYbfi .										8]ZfYb Y XY'W fg ZUj cfUV]Y # bYZUj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i rcf]h]XY a UbU Y a Ybl# 5 [Yb]]XY d']# YHW	7 cbli f] j Yb]hi f] X]b df]] U]hU fY] 7 cbli f] dh' #X]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY Z:bXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' †	G b HU †	-bg]hi]] ZbUb UH]bhY[fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]]] gi Vj Yb]]#	5`] VYbYZ fYZfa]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	aWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dK	Dobânzi/comisioane	aWUg f] X]b Vcbh f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZWFY#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]hU fY] 7 cbh 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 HUY f	bog]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 mecanisme 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	Dobân zi/comisioane	abWUg f] X]b 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 'ZbUb 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] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW IfY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg ZJj cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i lcf]h]'XY a UbU[Y a Ybl# 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' t	G b HUY t	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 " 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 Agricola (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si 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 dkl	Dobân zi/comisioane	ăWUg f] X]b Vtbbi 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 ZJj cfUV]Y # bYZJj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i fcf]h]'XY]'XY 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]gdcb]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]i]] ZbUb UHY]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 (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																	
Total (cod 01 la 98)	99																	

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	8445000	6225799
Venituri proprii	49.90	2	2751500	1922921
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	7965500	5758320
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1375000	1064227
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	446000	371308
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	529000	388809
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	5214000	3837000
- 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	2124000	1457000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3040000	2330000
- 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		1601
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		153154
- 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		153154
- 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	479500	312724
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	479500	312724
- 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	9572000	4807649
Excedent	A.98	26		1418150
Deficit	A.99	27	-1127000	
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	8445000	6225799
Venituri proprii	49.90	113	2751500	1922921
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	7965500	5758320
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1375000	1064227
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	446000	371308
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	529000	388809
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5214000	3837000
- 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	2124000	1457000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	50000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	3040000	2330000
- 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		1601
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		153154
- 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		153154
- 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	479500	312724
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	479500	312724
- 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	9572000	4807649
Excedent	A.98	137		1418150
Deficit	A.99	138	-1127000	
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.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	6712483
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	647619
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	611184
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	36435
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	259024
Cheltuieli privind energia si apa	610	227645
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	21744
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	4669
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	4966
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	549123
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	532
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	62542
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	45392
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	396272
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	44385
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	46042
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	46042
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2617092
Cheltuieli cu salariile personalului	641	2520183
Cheltuieli salariale in natura	642	40600
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	56309
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	1624
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	1624
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	717209
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	370520
Alte cheltuieli	679	346689
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	1867894
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	179275
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	1688619
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	6856
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	6856
II. VENITURI	7	4815233
Finantarea de la bugetele locale	770	4815233
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	1897250
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	1897250
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.