

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 965 din 05.02.2024

COD FISCAL 3672057.

**RAPORT DE ANALIZA PRIVIND
EXECUTIA FINANCIARA LA 31.12.2023**

Situatiile financiare la data de 31.12.2023. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile 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,

Ordinul MFP nr.5389 din 26.12.2023,privind incheierea exercitiului bugeter pe anul 2023,

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 31.12.2023 -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

A.ACTIVE

I.Active necurente

-Rd.03- *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 119.098 lei cu o reducere de 32.336 lei., fata de soldul initial.

-Rd.04- *Instalatii tehnice ,mijloace de transport,animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale-* inregistram un sold de 1.075.340 lei cu o diminuare in suma de 69.440 lei fata de soldul de la inceputul anului. -

Rd.05.- *Terenuri si cladiri*, inregistram un sold in suma de 44.339.443 lei cu o crestere in suma de 3.628.061. lei fata de inceputul anului ca urmare a reevaluarii patrimoniului .

- Rd. 09- Creante necurente ,sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an –inregistram un sold in suma 5.099 lei reprezentind debite de recuperate .

II. Active curente

-Rd.19- *Stocuri*, inregistram un sold in suma de 2.279.882 lei cu o crestere in suma in suma de 201.153 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 16.335 lei, cu o crestere in suma 3.277 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 2.137.811 lei, cu o crestere in suma de 320.096 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2023-lista de ramasita la 31.12.2023

-Rd.24-*Creantele bugetului general consolidat*, inregistram un sold in suma de 2.136.738 lei, cu o crestere in suma de 312.023 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 2.313.962 lei, reprezentind disponibilitatile banesti inregistrate la data 31.12.2023 pe total unitate,

-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 55.550 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 36.702 lei care „reprezentind garantii depuse pentru procedura de licitatie si plati catre agenti economici .

II. Datorii curente prezinta un sold in suma de 477.112 lei din care:

-Rd.60-*Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 104.794 lei , fata de soldul de la inceputul anului.

-Rd.61-*Datorii comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 104.794 lei.

-Rd.62-*Datorii catre buget*, inregistram un sold in suma de 133.732 lei. cu o crestere in suma de 21.142 lei fata de soldul de la inceputul anului.

..

-**Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 116.346 lei cu o crestere in suma de 19.243 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 185.868 lei cu o crestere in suma de 30.598 lei ,fata de soldul initial.

-**Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)** ,inregistram un sold de 52.718 lei ,cu o crestere in suma de 14.476 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 51.828.706 lei cuprinzand :

-**Rd.84- Rezerve,fonduri-** inregistram un sold in suma de 38.662.316 lei .

-**Rd.85-Rezultatul reportat soldul contului 117-** inregistram un sold creditor in suma de 10.942.700 lei cu o crestere in suma de 493.341 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 2.185.551 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului cu o crestere in suma de 505.357 lei ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim. IV . 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.IV . 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.IV .2023 prezint urmatoarea informare .

CONT EXECUTIE- VENITURI :

	Program	Realizat	%
-veniturile totale	10.381.400	10.117.808	97
-venituri proprii	3.130.000	2.940.872	94
DIN CARE:			
-cote si sume defalc.din imp.pe venit	1.539.000	1.517.138	99
-impozite si taxe pe proprietate	587.600	482.262	82
-sume defalcate din TVA	6.097.000	6.032.007	99
- taxa pe utilizarea mijloacelor de tr.	457.000	345.979	76
-venituri din concesiuni si inchirieri	120.000	111.498	93
-venituri din taxe administrative	41.000	45.147	110
--venituri din amenzi si penalitati	128.000	164.631	129
- taxe speciale	248.000	256.983	104
-subventii de la bugetul statului	628.000	634.952	101
-sume primite de la UE	500.000	493.177	99

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma -975.238 pentru SD , din care:

- Din venitei proprii(37.02.04) suma de + 975.238 lei.

CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI

Cheltuielile au fost programate pe capitole si sectiuni :

SECTIUNEA GENERALA,

	Program	Realizat	%
TOTAL GENERAL din care	10.680.400	8.980.376	84
-autoritati executive	2.873.500	2.488.475	87
- alte servicii publice	119.150	0	
-ordine publica si sig.nationala	83.850	78.099	93
-invatamant	1.937.500	1.754.572	91
-sanatate	274.000	262.527	96
-cultura, recreere, religie	348.750	219.193	63
-asigurare si asistenta sociala	2.332.400	2.220.652	95
-locuinte si dezvoltare publica	709.050	399.089	56
- colectarea si tratarea deseurilor	426.400	393.394	92
- transport d.c.-drumuri	1.575.800	1.164.375	74
iar pentru , din care :	Sectiunea dezvoltare ,		
a fost programata suma de 2.407.000 lei si s-a realizat 1.467.008 lei			
lei,in procent		61 %	

- Autoritati executive	522.000	244.428	47%
- Invatamint	628.000	517.650	82
-Cultura.recreere,religie	20.000	0	0
- Asigurari si asistenta sociala	50.000	50000	100
- Gospodarie comunala	200.000	0	0
- Colectare deseuri	70.000	54.790	78
-Drumuri	917.000	599.924	65

NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.12.2023.

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 31.12.2022

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 31.12.2023 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de 2.223.690 lei la bugetul local.

Veniturile operationale sunt in suma de 10.998.409 lei, cu o crestere in suma de 1.349.539 lei fata de aceeasi perioada a anului.

Cheltuielile operationale, sunt in suma de 8.776.482 lei cu o reducere in suma de 377.566 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 2.223.690 lei excedent fata de aceeasi perioada a anului precedent cind s-a inregistrat excedent in suma de 488.625 lei.

PRIMAR,
BORFOTINA IONEL LUCIAN



CONTABIL,
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			51000	56000	56000	19789	19789		49973
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			41000	46000	46000	19789	19789		22789
CHELTUIELI CURENTE	01			41000	46000	46000	19789	19789		22789
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			41000	46000	46000	19789	19789		22789
Bunuri si servicii	20.01			41000	46000	46000	19789	19789		22789
Materiale pentru curatenie	20.01.02			6000	6000	6000	950	950		950
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			25000	18000	18000	1717	1717		1717
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	22000	22000	17122	17122		20122
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000	10000	10000				27184
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000	10000				27184
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000	10000				27184
Active fixe	71.01			10000	10000	10000				27184
Constructii	71.01.01			10000	10000	10000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									22822
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									4362

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
74.02.50 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				101400	101400	75790	75790		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00				31400	31400	21000	21000		
CHELTUIELI CURENTE	01				31400	31400	21000	21000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				31400	31400	21000	21000		
A. Transferuri interne	55.01				31400	31400	21000	21000		
Sume reprezentand stimulenta pentru casarea autovehiculelor uzate	55.01.84				31400	31400	21000	21000		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				70000	70000	54790	54790		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70				70000	70000	54790	54790		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71				70000	70000	54790	54790		
Active fixe	71.01				70000	70000	54790	54790		
Constructii	71.01.01				70000	70000	54790	54790		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			103850	83850	83850	78099	78099		79079
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			103850	83850	83850	78099	78099		79079
CHELTUIELI CURENTE	01			103850	83850	83850	78099	78099		79079
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			71850	72000	72000	71693	71693		72673
Cheltuieli salariale in bani	10.01			68800	68940	68940	68697	68697		69656
Salarii de baza	10.01.01			65000	65040	65040	65002	65002		65961
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3800	3900	3900	3695	3695		3695
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1600	1610	1610	1546	1546		1567
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600	1610	1610	1546	1546		1567
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			32000	11850	11850	6406	6406		6406
Bunuri si servicii	20.01			7000	6850	6850	1406	1406		1406
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7000	6850	6850	1406	1406		1406
Alte cheltuieli	20.30			25000	5000	5000	5000	5000		5000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	5000	5000		5000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.08.50.50 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00				25000	25000				
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00				25000	25000				
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58				25000	25000				
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	58.31				25000	25000				
Finantarea externa nerambursabila	58.31.02				25000	25000				

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			803800	1575800	1425940	1164375	1164375		779723
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			478800	658800	658800	564451	564451		545082
CHELTUIELI CURENTE	01			478800	658800	658800	564451	564451		545082
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72800	72800	72800	71335	71335		73208
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69700	69700	69700	68364	68364		70196
Salarii de baza	10.01.01			65500	65500	65500	64728	64728		66345
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	4200	4200	3636	3636		3851
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1650	1650	1650	1521	1521		1562
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1650	1650	1650	1521	1521		1562
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			406000	586000	586000	493116	493116		471874
Bunuri si servicii	20.01			398000	581000	581000	488765	488765		467523
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			135000	135000	135000	116556	116556		100912
Piese de schimb	20.01.06			5000	5000	5000	1530	1530		1530
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	80000	80000	61983	61983		66981
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			248000	361000	361000	308696	308696		298100
Alte cheltuieli	20.30			8000	5000	5000	4351	4351		4351
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8000	5000	5000	4351	4351		4351
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			325000	917000	767140	599924	599924		234641
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			150000	150000	140	140	140		
Finantare publica nationala	60.02.00			150000	150000	140	140	140		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			175000	767000	767000	599784	599784		234641
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			175000	767000	767000	599784	599784		234641

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Active fixe	71.01			175000	767000	767000	599784	599784		234641
Constructii	71.01.01			175000	767000	767000	599784	599784		109301
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									124849
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									491

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
74.02.05.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			270000	325000	325000	317604	317604		268871
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			270000	325000	325000	317604	317604		268871
CHELTUIELI CURENTE	01			270000	325000	325000	317604	317604		268871
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			270000	305000	305000	301154	301154		268871
Bunuri si servicii	20.01			250000	305000	305000	301154	301154		268871
Apa, canal si salubritate	20.01.04			120000	170000	170000	167509	167509		160726
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			130000	135000	135000	133645	133645		108145
Alte cheltuieli	20.30			20000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000						
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				20000	20000	16450	16450		
A. Transferuri interne	55.01				20000	20000	16450	16450		
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65				20000	20000	16450	16450		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			59750	59750	59750	58849	58849		60142
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			59750	59750	59750	58849	58849		60002
CHELTUIELI CURENTE	01			59750	59750	59750	58849	58849		60002
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			59750	59750	59750	58849	58849		60002
Cheltuieli salariale in bani	10.01			57000	57000	57000	56135	56135		57262
Salarii de baza	10.01.01			53000	53000	53000	52701	52701		53778
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4000	4000	4000	3434	3434		3484
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			1300	1300	1300	1264	1264		1290
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1300	1300	1300	1264	1264		1290
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									140
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									140
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									140
Active fixe	71.01									140
Constructii	71.01.01									140

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.30 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			188000	218000	218000	137455	137455		137455
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			188000	218000	218000	137455	137455		137455
CHELTUIELI CURENTE	01			188000	218000	218000	137455	137455		137455
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			188000	218000	218000	137455	137455		137455
Alte cheltuieli	20.30			188000	218000	218000	137455	137455		137455
Reclama si publicitate	20.30.01			8000	8000	8000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			180000	210000	210000	137455	137455		137455

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			8200	8200	8200	3934	3934		3934
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8200	8200	8200	3934	3934		3934
CHELTUIELI CURENTE	01			8200	8200	8200	3934	3934		3934
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			8200	8200	8200	3934	3934		3934
Bunuri si servicii	20.01			8200	8200	8200	3934	3934		3934
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			8200	8200	8200	3934	3934		3934

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000	15000	15000	3100	3100		3100
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000	5000	3100	3100		3100
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	5000	5000	3100	3100		3100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	5000	5000	3100	3100		3100
Alte cheltuieli	20.30			5000	5000	5000	3100	3100		3100
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	3100	3100		3100
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			10000	10000	10000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000	10000	10000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000	10000	10000				
Active fixe	71.01			10000	10000	10000				
Constructii	71.01.01			10000	10000	10000				

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			274000	274000	274000	262527	262527		262527
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			274000	274000	274000	262527	262527		262527
CHELTUIELI CURENTE	01			274000	274000	274000	262527	262527		262527
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			274000	274000	274000	262527	262527		262527
Cheltuieli salariale in bani	10.01			262200	262200	262200	251076	251076		251076
Salarii de baza	10.01.01			247000	246900	246900	235840	235840		235840
Indemnizatii de hrana	10.01.17			15200	15300	15300	15236	15236		15236
Cheltuieli salariale in natura	10.02			5800	5800	5800	5800	5800		5800
Vouchere de vacanta	10.02.06			5800	5800	5800	5800	5800		5800
Contributii	10.03			6000	6000	6000	5651	5651		5651
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	6000	6000	5651	5651		5651

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			119150	119150					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			119150	119150					
CHELTUIELI CURENTE	01			119150	119150					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			119150	119150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			119150	119150					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			2884000	2873500	2698166	2488475	2488475		2402447
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2382000	2351500	2336206	2243831	2243831		2314254
CHELTUIELI CURENTE	01			2382000	2351500	2351500	2259125	2259125		2314254
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1900000	1900000	1900000	1867980	1867980		1903063
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1828000	1830000	1830000	1800460	1800460		1835752
Salarii de baza	10.01.01			1622000	1625000	1625000	1598225	1598225		1633377
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			136000	135000	135000	134784	134784		134784
Indemnizatii de hrana	10.01.17			70000	70000	70000	67451	67451		67591
Cheltuieli salariale in natura	10.02			32000	28000	28000	26825	26825		26220
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000	28000	28000	26825	26825		26220
Contributii	10.03			40000	42000	42000	40695	40695		41091
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			40000	42000	42000	40695	40695		41091
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			397000	364500	364500	304655	304655		322931
Bunuri si servicii	20.01			202000	244500	244500	200750	200750		224075
Furnituri de birou	20.01.01			19000	19000	19000	12688	12688		12688
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5000	2000	2000	2000	2000		2000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			26000	31000	31000	27756	27756		70080
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	10000	10000	5168	5168		5168
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			13000	9000	9000	6150	6150		8350
Piese de schimb	20.01.06			2000	7000	7000	2697	2697		2697
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			55000	55000	55000	50319	50319		20254
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	19000	19000	12752	12752		12959
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			65000	92500	92500	81220	81220		89879
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			10000	5000	5000	1917	1917		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10000	5000	5000	1917	1917		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			6000	6000	6000	3077	3077		3077

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			6000	6000	6000	3077	3077		3077
Consultanta si expertiza	20.12.00			5000						
Pregatire profesionala	20.13.00			20000	6000	6000	1540	1540		1540
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			60000	58500	58500	58496	58496		58496
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			5000	5000	5000	3132	3132		
Alte cheltuieli	20.30			89000	39500	39500	35743	35743		35743
Reclama si publicitate	20.30.01			2000	2000	2000	235	235		235
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			2000	2500	2500	2052	2052		2052
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			85000	35000	35000	33456	33456		33456
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			85000	87000	87000	86490	86490		88260
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			85000	87000	87000	86490	86490		88260
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-15294	-15294	-15294		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-15294	-15294	-15294		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-15294	-15294	-15294		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			502000	522000	361960	244644	244644		88193
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			80000	80000	80000	54444	54444		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			80000	80000	80000	54444	54444		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			80000	80000	80000	54444	54444		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			330000	350000	189960	160200	160200		
Finantare publica nationala	60.02.00			330000	350000	189960	160200	160200		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			92000	92000	92000	30000	30000		88193

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			92000	92000	92000	30000	30000		88193
Active fixe	71.01			92000	92000	92000	30000	30000		88193
Constructii	71.01.01			62000	62000	62000				17330
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									28483
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									8090
Alte active fixe	71.01.30			30000	30000	30000	30000	30000		34290

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			200000	200000	200000				3619
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			200000	200000	200000				3619
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			200000	200000	200000				3619
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			200000	200000	200000				3619
Active fixe	71.01			200000	200000	200000				3619
Constructii	71.01.01									2732
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									887
Alte active fixe	71.01.30			200000	200000	200000				

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			397250	500850	500850	395155	395155		488501
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			397250	500850	500850	395155	395155		488501
CHELTUIELI CURENTE	01			397250	500850	500850	395155	395155		488501
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			110150	98750	98750	96021	96021		93819
Cheltuieli salariale in bani	10.01			106000	94600	94600	93095	93095		90885
Salarii de baza	10.01.01			100000	89500	89500	89022	89022		86829
Indemnizatii de hrana	10.01.17			6000	5100	5100	4073	4073		4056
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		1450
Contributii	10.03			2700	2700	2700	1476	1476		1484
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2700	2700	2700	1476	1476		1484
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			287100	402100	402100	299134	299134		394682
Bunuri si servicii	20.01			287100	402100	402100	299134	299134		394682
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			230100	240100	240100	235225	235225		235106
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	7000	7000	4998	4998		4576
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	155000	155000	58911	58911		155000

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1892000	1893400	1893400	1794500	1794500		1838330
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1892000	1893400	1893400	1794500	1794500		1838330
CHELTUIELI CURENTE	01			1892000	1893400	1893400	1794500	1794500		1838330
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1302000	1323400	1323400	1312855	1312855		1344579
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1230500	1250100	1250100	1239680	1239680		1270706
Salarii de baza	10.01.01			1115500	1133000	1133000	1122653	1122653		1153200
Indemnizatii de hrana	10.01.17			115000	117100	117100	117027	117027		117506
Cheltuieli salariale in natura	10.02			43500	45300	45300	45280	45280		45280
Vouchere de vacanta	10.02.06			43500	45300	45300	45280	45280		45280
Contributii	10.03			28000	28000	28000	27895	27895		28593
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			28000	28000	28000	27895	27895		28593
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			590000	570000	570000	481645	481645		493751
Ajutoare sociale	57.02			590000	570000	570000	481645	481645		493751
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			590000	570000	570000	481645	481645		493751

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			25000	35000	35000	26500	26500		26500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			25000	35000	35000	26500	26500		26500
CHELTUIELI CURENTE	01			25000	35000	35000	26500	26500		26500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			25000	35000	35000	26500	26500		26500
Ajutoare sociale	57.02			25000	35000	35000	26500	26500		26500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			25000	35000	35000	26500	26500		26500

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.06 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	50000	50000	50000	50000		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			50000	50000	50000	50000	50000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000	50000	50000	50000	50000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000	50000	50000	50000	50000		
Active fixe	71.01			50000	50000	50000	50000	50000		
Constructii	71.01.01			50000	50000	50000	50000	50000		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			350000	354000	354000	349652	349652		350472
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			350000	354000	354000	349652	349652		350472
CHELTUIELI CURENTE	01			350000	354000	354000	349652	349652		350472
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			350000	354000	354000	349652	349652		350472
Ajutoare sociale	57.02			350000	354000	354000	349652	349652		350472
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			350000	354000	354000	349652	349652		350472

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	00			1527000	1937500	1867500	1754572	1754572		2021809
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1416000	1309500	1309500	1236922	1236922		1480235
CHELTUIELI CURENTE	01			1416000	1309500	1309500	1236922	1236922		1480235
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			712000	728500	728500	672262	672262		880682
Bunuri si servicii	20.01			589000	618800	618800	563201	563201		532334
Furnituri de birou	20.01.01			15000	15000	15000	10229	10229		12322
Materiale pentru curatenie	20.01.02			33000	33000	33000	31902	31902		32043
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			176000	184800	184800	184798	184798		155742
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	15000	15000	13154	13154		13154
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			50000	45000	45000	45000	45000		27764
Transport	20.01.07			100000	121000	121000	120553	120553		120553
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15000	15000	15000	11912	11912		11912
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			140000	140000	140000	96850	96850		103117
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			50000	50000	50000	48803	48803		55727
Reparatii curente	20.02.00									82
Medicamente si materiale sanitare	20.04									999
Dezinfectanti	20.04.04									999
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05				5000	5000	4964	4964		87978
Alte obiecte de inventar	20.05.30				5000	5000	4964	4964		87978
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000	2000	2000	1861	1861		1861
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000	2000	2000	1861	1861		1861
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	21200	21200	21184	21184		21184
Protectia muncii	20.14.00			10000	10000	10000	9976	9976		9976
Alte cheltuieli	20.30			81000	71500	71500	71076	71076		226268
Reclama si publicitate	20.30.01									5000
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			26000	21200	21200	21160	21160		21160

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	50300	50300	49916	49916		200108
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			205000	190000	190000	174030	174030		208923
Ajutoare sociale	57.02			205000	190000	190000	174030	174030		208923
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			142000	127000	127000	120858	120858		120858
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			63000	63000	63000	53172	53172		88065
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			499000	391000	391000	390630	390630		390630
Burse	59.01.00			499000	391000	391000	390630	390630		390630
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			111000	628000	558000	517650	517650		541574
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			13000	513000	513000	475242	475242		475242
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			13000	513000	513000	475242	475242		475242
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			13000	513000	513000	475242	475242		475242
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			70000	70000					
Finantare publica nationala	60.02.00			70000	70000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			28000	45000	45000	42408	42408		66332
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			28000	45000	45000	42408	42408		66332
Active fixe	71.01			28000	45000	45000	42408	42408		66332
Constructii	71.01.01				17000	17000	14908	14908		14908
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			5000	5000	5000	4500	4500		40928
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			23000	23000	23000	23000	23000		10496

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
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	9218000	10381400	12287148	1817716	10469432	10117808	31528	2137812
VENITURI PROPRII	49.90	2874000	3130000	5110212	1817716	3292496	2940872	31528	2137812
I. VENITURI CURENTE	00.02	8594000	9227000	11140456	1817716	9322740	8971116	31528	2137812
A. VENITURI FISCALE	00.03	8209600	8689600	9894984	1270159	8624825	8390959	31528	1472497
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	1548000	1530711		1530711	1530711		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	1548000	1530711		1530711	1530711		
Impozit pe venit	03.02		9000	13573		13573	13573		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		9000	13573		13573	13573		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	1539000	1517138		1517138	1517138		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	572000	550551		550551	550551		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	587000	586587		586587	586587		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	380000	380000		380000	380000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	510600	587600	1617971	1063188	554783	482262	17262	1118447
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	510600	587600	1617971	1063188	554783	482262	17262	1118447
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135200	142200	748822	611158	137664	109081	4349	635392
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95200	106200	141863	41358	100505	94735	3251	43877
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	36000	606959	569800	37159	14346	1098	591515
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	375400	430400	841174	446309	394865	351480	12913	476781
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	103000	118000	199275	90807	108468	105163	3692	90420

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	32400	8267	5940	2327	2263	173	5831
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	240000	280000	633632	349562	284070	244054	9048	380530
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		15000	27975	5721	22254	21701		6274
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6167000	6554000	6746302	206971	6539331	6377986	14266	354050
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	6097000	6032007		6032007	6032007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	2702000	2637007		2637007	2637007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	60000	60000		60000	60000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	3335000	3335000		3335000	3335000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	447000	457000	714295	206971	507324	345979	14266	354050
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	439000	674617	206872	467745	306467	14266	353884
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	371000	548692	165161	383531	294117	13984	240591
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	68000	125925	41711	84214	12350	282	113293
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03		17000	38666		38666	38660		6
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1012	99	913	852		160
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	384400	537400	1245472	547557	697915	580157		665315
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
Venituri din proprietate	30.02	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	417400	1047201	473280	573921	468659		578542
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	41400	51981	1494	50487	45147		6834
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	31400	41400	51981	1494	50487	45147		6834
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02		128000	587006	353204	233802	164631		422375
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01		128000	587006	353204	233802	164631		422375
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02		128000	587006	353204	233802	164631		422375
Diverse venituri	36.02	233000	248000	406316	118582	287734	256983		149333
Taxe speciale	36.02.06	233000	248000	406316	118582	287734	256983		149333
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-1608000	-975238		-975238	-975238		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	1608000	975238		975238	975238		
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	654400	651752		651752	651752		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	654400	651752		651752	651752		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	628000	634952		634952	634952		
B. Curente	00.20	624000	628000	634952		634952	634952		
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	354000	349652		349652	349652		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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	274000	285300		285300	285300		
Subventii de la alte administratii	43.02		26400	16800		16800	16800		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		26400	16800		16800	16800		
Alte sume primite de la UE	46.02			5000		5000	5000		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			5000		5000	5000		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		500000	488177		488177	488177		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		500000	488177		488177	488177		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01		500000	469292		469292	469292		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			18885		18885	18885		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8010000	8273400	10816970	1817716	8999254	8647630	31528	2137812
VENITURI PROPRII	49.90	2874000	3130000	5108449	1817716	3290733	2939109	31528	2137812
I. VENITURI CURENTE	00.02	7386000	7619000	10165218	1817716	8347502	7995878	31528	2137812
A. VENITURI FISCALE	00.03	8209600	8689600	9894984	1270159	8624825	8390959	31528	1472497
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1532000	1548000	1530711		1530711	1530711		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1532000	1548000	1530711		1530711	1530711		
Impozit pe venit	03.02		9000	13573		13573	13573		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18		9000	13573		13573	13573		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1532000	1539000	1517138		1517138	1517138		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	572000	572000	550551		550551	550551		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	580000	587000	586587		586587	586587		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	380000	380000	380000		380000	380000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	510600	587600	1617971	1063188	554783	482262	17262	1118447
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	510600	587600	1617971	1063188	554783	482262	17262	1118447
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135200	142200	748822	611158	137664	109081	4349	635392
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95200	106200	141863	41358	100505	94735	3251	43877
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40000	36000	606959	569800	37159	14346	1098	591515
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	375400	430400	841174	446309	394865	351480	12913	476781
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	103000	118000	199275	90807	108468	105163	3692	90420
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	32400	32400	8267	5940	2327	2263	173	5831
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	240000	280000	633632	349562	284070	244054	9048	380530
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03		15000	27975	5721	22254	21701		6274
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6167000	6554000	6746302	206971	6539331	6377986	14266	354050
Sume defalcate din TVA	11.02	5720000	6097000	6032007		6032007	6032007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2825000	2702000	2637007		2637007	2637007		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	60000	60000	60000		60000	60000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2835000	3335000	3335000		3335000	3335000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	447000	457000	714295	206971	507324	345979	14266	354050
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	446000	439000	674617	206872	467745	306467	14266	353884

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	371000	371000	548692	165161	383531	294117	13984	240591
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	75000	68000	125925	41711	84214	12350	282	113293
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03		17000	38666		38666	38660		6
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1012	99	913	852		160
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-823600	-1070600	270234	547557	-277323	-395081		665315
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
Venituri din proprietate	30.02	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000	120000	198271	74277	123994	111498		86773
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-943600	-1190600	71963	473280	-401317	-506579		578542
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	41400	51981	1494	50487	45147		6834
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	31400	41400	51981	1494	50487	45147		6834
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02		128000	587006	353204	233802	164631		422375
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01		128000	587006	353204	233802	164631		422375
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02		128000	587006	353204	233802	164631		422375
Diverse venituri	36.02	233000	248000	406316	118582	287734	256983		149333
Taxe speciale	36.02.06	233000	248000	406316	118582	287734	256983		149333
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1208000	-1608000	-975238		-975238	-975238		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1208000	-1608000	-975238		-975238	-975238		
IV. SUBVENTII	00.17	624000	654400	651752		651752	651752		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	624000	654400	651752		651752	651752		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	624000	628000	634952		634952	634952		
B. Curente	00.20	624000	628000	634952		634952	634952		
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	354000	349652		349652	349652		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	274000	274000	285300		285300	285300		
Subventii de la alte administratii	43.02		26400	16800		16800	16800		
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		26400	16800		16800	16800		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1208000	2108000	1470178		1470178	1470178		
VENITURI PROPRII	49.90			1763		1763	1763		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1208000	1608000	975238		975238	975238		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1208000	1608000	975238		975238	975238		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1208000	1608000	975238		975238	975238		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1208000	1608000	975238		975238	975238		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1208000	1608000	975238		975238	975238		
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		
Alte sume primite de la UE	46.02			5000		5000	5000		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	46.02.04			5000		5000	5000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02		500000	488177		488177	488177		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01		500000	488177		488177	488177		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01		500000	469292		469292	469292		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02			18885		18885	18885		

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
		initiale	definitive	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		25000						
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.08.04								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.08.05.01								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.08.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
B. Curente	00.20								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne straine	44.08.02								
Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte administratii	44.08.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								
Prefinantare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.08.72								
Prefinantare	45.08.72.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027	45.08.77								
Prefinantare	45.08.77.03								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08		25000						
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31		25000						
Prefinantare	48.08.31.03		25000						
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare	41.08.05.01								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
B. Curente	00.20								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
Curente	44.08.01.01								
De capital	44.08.01.02								
De la guverne straine	44.08.02								
Curente	44.08.02.01								
De capital	44.08.02.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								
Prefinantare	45.08.21.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01		25000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	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								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.08.04								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.08.05.02								
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
De la guverne straine	44.08.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.08.72								
Prefinantare	45.08.72.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027	45.08.77								
Prefinantare	45.08.77.03								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08		25000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31		25000						
Prefinantare	48.08.31.03		25000						
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			9218000	10680400	10166056	8980376	8980376		8776482
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3003150	2992650	2698166	2488475	2488475		2402447
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2884000	2873500	2698166	2488475	2488475		2402447
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2884000	2873500	2698166	2488475	2488475		2402447
Autoritati executive	51.02.01.03			2884000	2873500	2698166	2488475	2488475		2402447
Alte servicii publice generale	54.02			119150	119150					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			119150	119150					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			103850	83850	83850	78099	78099		79079
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	83850	83850	78099	78099		79079
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			103850	83850	83850	78099	78099		79079
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4431750	4892650	4822650	4456944	4456944		4750308
Invatamant	65.02			1527000	1937500	1867500	1754572	1754572		2021809
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			647000	604900	604900	564573	564573		578356
Invatamant prescolar	65.02.03.01			104000	110300	110300	94436	94436		100781
Invatamant primar	65.02.03.02			543000	494600	494600	470137	470137		477575
Invatamant secundar	65.02.04			734000	686600	686600	661585	661585		875146
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			734000	686600	686600	661585	661585		875146
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			146000	646000	576000	528414	528414		568307
Sanatate	66.02			274000	274000	274000	262527	262527		262527
Servicii de sanatate publica	66.02.08			274000	274000	274000	262527	262527		262527
Cultura, recreere si religie	67.02			313750	348750	348750	219193	219193		250670
Servicii culturale	67.02.03			298750	333750	333750	216093	216093		247570
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			59750	59750	59750	58849	58849		60142
Camine culturale	67.02.03.07			51000	56000	56000	19789	19789		49973
Alte servicii culturale	67.02.03.30			188000	218000	218000	137455	137455		137455

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii recreative si sportive	67.02.05			15000	15000	15000	3100	3100		3100
Sport	67.02.05.01			15000	15000	15000	3100	3100		3100
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2317000	2332400	2332400	2220652	2220652		2215302
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1892000	1893400	1893400	1794500	1794500		1838330
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1892000	1893400	1893400	1794500	1794500		1838330
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			50000	50000	50000	50000	50000		
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			350000	354000	354000	349652	349652		350472
Ajutor social	68.02.15.01			350000	354000	354000	349652	349652		350472
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			25000	35000	35000	26500	26500		26500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			25000	35000	35000	26500	26500		26500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			875450	1135450	1135450	792483	792483		764925
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			605450	709050	709050	399089	399089		496054
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			8200	8200	8200	3934	3934		3934
Alimentare cu apa	70.02.05.01			8200	8200	8200	3934	3934		3934
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			397250	500850	500850	395155	395155		488501
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			200000	200000	200000				3619
Protectia mediului	74.02			270000	426400	426400	393394	393394		268871
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			270000	325000	325000	317604	317604		268871
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			270000	325000	325000	317604	317604		268871
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50				101400	101400	75790	75790		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			803800	1575800	1425940	1164375	1164375		779723
Transporturi	84.02			803800	1575800	1425940	1164375	1164375		779723
Transport rutier	84.02.03			803800	1575800	1425940	1164375	1164375		779723
Drumuri si poduri	84.02.03.01			803800	1575800	1425940	1164375	1164375		779723
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-299000		1137432	1137432		
Excedent	98.02						1137432	1137432		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						1134262	1134262		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						3170	3170		
Deficit	99.02				-299000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				-299000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8010000	8273400	8138956	7513368	7513368		7881131
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2501150	2470650	2336206	2243831	2243831		2314254
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2382000	2351500	2336206	2243831	2243831		2314254
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	119150					
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	83850	83850	78099	78099		79079
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			103850	83850	83850	78099	78099		79079
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	4194650	4194650	3889294	3889294		4181410
Invatamant	65.02			1416000	1309500	1309500	1236922	1236922		1480235
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	274000	274000	262527	262527		262527
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			293750	328750	328750	219193	219193		223346
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2267000	2282400	2282400	2170652	2170652		2215302
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	865450	865450	737693	737693		761306
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			405450	509050	509050	399089	399089		492435
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	356400	356400	338604	338604		268871
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	658800	658800	564451	564451		545082
Transporturi	84.02			478800	658800	658800	564451	564451		545082
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						1134262	1134262		
Excedent	98.02						1134262	1134262		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						1134262	1134262		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1208000	2407000	2027100	1467008	1467008		895351
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			502000	522000	361960	244644	244644		88193

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			502000	522000	361960	244644	244644		88193
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			181000	698000	628000	567650	567650		568898
Invatamant	65.02			111000	628000	558000	517650	517650		541574
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				27324
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	270000	270000	54790	54790		3619
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	200000	200000				3619
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02				70000	70000	54790	54790		
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			325000	917000	767140	599924	599924		234641
Transporturi	84.02			325000	917000	767140	599924	599924		234641
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				-299000		3170	3170		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Excedent	98.02						3170	3170		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97						3170	3170		
Deficit	99.02				-299000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				-299000					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.08				25000	25000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08				25000	25000				
Sanatate	66.08				25000	25000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50				25000	25000				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50				25000	25000				
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.08 SF									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08									
Sanatate	66.08									
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD				25000	25000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08				25000	25000				
Sanatate	66.08				25000	25000				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
PENTRU CAPITOLUL 65.02 la data 31-12-2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1,291,500.00	1,291,500.00	1,291,500.00	1,291,500.00	1,226,160.57	65,339.43	1,423,502.05
CHELTUIELI CURENTE	01		1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,500.00	1,183,752.57	62,747.43	1,387,170.66
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		728,500.00	728,500.00	728,500.00	728,500.00	672,264.57	56,235.43	875,682.66
Bunuri si servicii	20.01		618,800.00	618,800.00	618,800.00	618,800.00	563,203.75	55,596.25	532,334.27
Furnituri de birou	20.01.01		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,231.92	4,768.08	12,321.65
Materiale pentru curatenie	20.01.02		33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	31,901.58	1,098.42	32,043.31
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		184,800.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	184,798.49	1.51	155,741.71
Apa, canal si salubritate	20.01.04		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,153.36	1,846.64	13,153.36
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,764.28
Transport	20.01.07		121,000.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	120,553.00	447.00	120,553.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	11,911.72	3,088.28	11,911.72
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	96,850.64	43,149.36	103,116.93
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	48,803.04	1,196.96	55,728.31
Reparatii curente	20.02.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80
Medicamente si materiale sanitare	20.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.26
Dezinfectanti	20.04.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.26
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,963.99	36.01	87,978.68
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,963.99	36.01	87,978.68
Daplasari, detasari, transferari	20.06		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,861.00	139.00	1,861.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,861.00	139.00	1,861.00
Pregatire profesionala	20.13.00		21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,184.00	16.00	21,184.00
Protectia muncii	20.14.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,976.00	24.00	9,976.00
Alte cheltuieli	20.30		71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,075.83	424.17	221,267.65
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,159.78	40.22	21,159.78

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	49,916.05	383.95	200,107.87
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	120,858.00	6,142.00	120,858.00
Ajutoare sociale	57.02		127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	120,858.00	6,142.00	120,858.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		127,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	120,858.00	6,142.00	120,858.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		391,000.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	390,630.00	370.00	390,630.00
Burse	59.01.00		391,000.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	390,630.00	370.00	390,630.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	42,408.00	2,592.00	36,331.39
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	42,408.00	2,592.00	36,331.39
Active fixe	71.01		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	42,408.00	2,592.00	36,331.39
Constructii	71.01.01		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	14,908.00	2,092.00	14,908.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	500.00	10,927.72
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	10,495.67

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (ct.1030000)	04	35783151	3553697	883163	38453685
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)	05				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrative – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	90154	4556812	4438335	208631
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	10437343	2997485	2492128	10942700
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	488625	11957595	10222530	2223690
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	46799273	X	X	51828706

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	2313962
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1157740	2313962
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1157740	2313962
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	41550	55550
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1817715	2136738
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1817715	2136738
	Total creante(rd.176+184)	185	1817715	2136738
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	36702
	-societati nefinanciare (S11)	205	17912	36702
	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		104794
	-Societati nefinanciare (S11)	321		104794
	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	133732
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	155270	185868
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	38242	52718
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	306102	372318

Bch

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2023**

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	32
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	22

**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	10381400	10117808
Venituri proprii	49.90	2	3130000	2940872
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	9227000	8971116
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1539000	1517138
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	572000	550551
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	587000	586587
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	380000	380000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	6097000	6032007
- 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	2702000	2637007
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	60000	60000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3335000	3335000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		
- 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	654400	651752
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	628000	634952
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	26400	16800
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		5000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	500000	488177
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	10680400	8980376
Excedent	A.98	26		1137432
Deficit	A.99	27	-299000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		2277260
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- 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		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	10381400	10117808
Venituri proprii	49.90	113	3130000	2940872
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	9227000	8971116
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1539000	1517138
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	572000	550551
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	587000	586587
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	380000	380000
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	6097000	6032007
- 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	2702000	2637007
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	60000	60000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	3335000	3335000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		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		
- 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	654400	651752
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	628000	634952
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	26400	16800
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		5000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	500000	488177
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	10680400	8980376
Excedent	A.98	137		1137432
Deficit	A.99	138	-299000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		2277260
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 31

-lei-

NR. CRT.	8 Ybi a JfYU Jgja Vc`i `V`bhi f]cf	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	8776481
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	1044370
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	916147
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	40244
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	554291
Cheltuieli privind energia si apa	610	509560
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	7230
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	32563
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	4938
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	1078641
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	5235
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	120553
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	54377
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	821191
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	77285
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	137
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	137
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3809871
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3645533
Cheltuieli salariale in natura	642	83100
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	81238
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	537448
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	537448
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	1470471
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	991581
Alte cheltuieli	679	478890
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	281252
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	266344
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	14908
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	8981791
Finantarea de la bugetele locale	770	8981791
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-205310
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-205310
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.

Cod 33

- lei -

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

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i `i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWfi glj fcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	abVUg f] X]b Wb:bf f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	abVUg f] XY'U 6i [Yh XYg]h dh]bX]gd cb]V]h]']X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	X]b'WUfYd' jZW ifY#BYbfi .										8]ZfYb W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV] Y	Sold la finele perioadei
							5 i hcf]f]XY a UbU] Y	D'] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUY	abg]hi] Z]bUb UY]bh]f fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb] j	5`] VYbYZ f]Z]fa]Yf jZ CB; žgc W'Wta " YHWL	D'] YZVWi Uh YX]b 6i [Yh XYg]h]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	16		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i `i]W`ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWi gjj hcd'i dkk	Dobânzi/comisioane	abVUg f] X]b Wt:bf f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWXyb]	abVUg f] XY`U 6i [Yh XYg]Uhdh]bX]gdcb]V]h]`]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY	X]b`WUfYd`]ZWIfY#BYbfi .										8]ZfYb YXY Wfg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU] Y	D`] YZYW] Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUH] t	abg]hi] Z]bUb UY]]b]h]f fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]	5`] VYbYZ f]Z]fa]Yf jz CB; žgc W`Wta " YHWL	D`] YZYW] Uh YX]b 6i [Yh XYg]Uhdh]bX]gdcb]V]h]`]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY			
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

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

8 Ybi a jfYUdfc[fUa i `i]W `ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWi glj hcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	abVUg f] X]b W:bfi f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWXyb]	abVUg f] XY`U 6i [Yh XYgU]h dh]bX]gd cb]V]h]`]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	X]b`WUfYd` jZW ifY#BYbfi .										8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [Yb]]`]XY d`]# YHW	D`] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUY	abg]hi] Z]bUb UY]b]h] fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb] j	5`] VYbYZ f]Z]fa]Yf jZ YW`a " YHWL	D`] YZVWi Uh YX]b 6i [Yh XYgU]h]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	16		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

8 Ybi a [fYUdfc[fUa i `i]'W 'ZbUb UFYI 9#J] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aVUg f] : 9B f]bWi glj fcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	aVUg f] X]b W:bfi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	aVUg f] XY^U 6i [Yh XYgUhdh]bX]gdcb]V]h]']X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY	X]b 'WUfYd']ZW ifY#BYbfi .										8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV] Y	Sold la finele perioadei
							5 i hcf]f]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [Yb]]']XY d`]# YHW	D'] YZYWfi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUH] † †	abg]hi] Z]bUb UY]b]h]f fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]]] gi Vj Yb] †	5`] VYbYZ f]Zf]fa]Yf jZ YZf]fa]Yf CB; žgc W'Wta " YHWL	D'] YZYWfi Uh YX]b 6i [Yh XYgUhdh]bX]gdcb]V]h]']XY d`]# YHW	8]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV] Y		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	47																	
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finantare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Total (cod 01 la 55)	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']ZWHfY#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	abWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dkl	Dobânzi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbh f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHYX]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg]Zj cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY a UbU[Y a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbh f] j Yb]h f] X]b df]j U]h]U fY] 7 cbh f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUY f	bg]h]i]] Z]bUb U]hY]b]hY[fU X]b j Yb]h f] dfcdf]]# j Yb]h f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ f]Zfa]Yf]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru 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 fcd'i dK	Dobânzi/comisioane	abWUg f] Xjb Vcbi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb]	D'] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd' jZW hY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg ZJ cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]'XY j Yb]li f] a UbU[Y df]j U]hU a Yb]# 5[Yb]]XY d']# YW	7 cbi f] j Yb]li f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbi 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 f]Zfa]Yf jZ 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	ăWUg f] : 9B f]bWi g lcd' i dkl	Dobân zi/comisioane	ăWUg f] X]b Vcbli f] XY XYV]hY : 9B' Ub] dfYWXyb]	D'] YZVWU UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd']ZW hY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg ZJj cfUV]Y # bYZJj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i lcf]h]'XY j Yb]li f] a UbU[Y df]j U]hU a Yb]h 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 HUY 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 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 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistenta tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistenta tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	

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

8 Ybi a]fYUdfc[fUa i `i]W ZbUb UfYI 9#J] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g fcd`i dkl	Dobânzi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbli f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWXyb]	D`] YZYWfi UHYX]b : 9B	X]b`WUfYd`]ZW fY#dYbfi .										8]ZfYb Y XYW fg ZJ cfUV]Y # bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h]XY]Xb Ua UbU[Y a Ybt# 5[Yb]]XY d`]# YHW	7 cbli f] j Yb]li f] X]b df]j U]hU fY] 7 cbli f] dh' bX]gdcb]V]h] hYa dcfU fYXY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U` t	G b HUNY t	bg]li]] ZbUb UHY]bHY[fU X]b j Yb]li f] dfcdf]]# j Yb]li f] dfcdf]]] gi Vj Yb]]f	5`] VYbYZ flZyfa]Yf]z CB; žgc W`Vea " YHWL	7 ca]g]U 9i fcdYU b #J] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finantare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Total (cod 01 la 55)	99																	

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

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

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CIF 3672057

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	13,880,792	3,633,976		10,116,045											130,771
2. Plati	03	11,259,325	3,633,976		7,513,368											111,981
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,621,467			2,602,677											18,790
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	3,526	1,763		1,763											
2. Plati	07	1,468,771	1,763		1,467,008											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,465,245			-1,465,245											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,156,222			1,137,432											18,790
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,157,740			1,139,828											17,912
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,313,962			2,277,260											36,702

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAZARE NICOLETA.

Viza trezoreriei,

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	8064004	8593296
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	27553	52385
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1044737	1707197
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	512576	645531
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	9648870	10998409
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	3503982	3809871
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1430544	1470471
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	2239668	2677302
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1932020	281253
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	47834	537585
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	9154048	8776482
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	494822	2221927
	- 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	494822	2221927

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	1763
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	7798	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		1763
	- DEFICIT rd.26-25	29	6197	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	488625	2223690
	- 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	488625	2223690
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

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	8064004	8593296
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	27553	52385
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1044737	1707197
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	512576	645531
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	9648870	10998409
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	3503982	3809871
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1430544	1470471
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	2239668	2677302
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1932020	281253
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	47834	537585
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	9154048	8776482
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	494822	2221927
	- 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	494822	2221927

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	1763
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	7798	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		1763
	- DEFICIT rd.26-25	29	6197	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	488625	2223690
	- 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	488625	2223690
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

BILANT
la data de 31-12-2023

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	119098
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	1075340
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	44339443
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	5099
	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	45538980
	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	2279882
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	16335
	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	2137811
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1817715	2136738

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	2154146
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	2313962
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	41550	55550
	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	2369512
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	6803540
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47123287	52342520
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	36702
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	17912	36702
	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		104794
	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		104794
	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	133732
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	97103	116346
	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	185868
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	38242	52718
	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	477112
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	324014	513814
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	46799273	51828706
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35873305	38662316
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10437343	10942700
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	488625	2223690
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	46799273	51828706

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.