

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 3708 din 18.04.2024

COD FISCAL 3672057.

**RAPORT DE ANALIZA PRIVIND  
EXECUTIA FINANCIARA LA 31.03.2024**

Situatiile financiare la data de 31.03.2024. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si complectarile 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.699 din 11.04.2024,privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale incepand cu anul bugeter 2024,

Legea bugetului de stat nr 421 din 2023 pentru anul 2024 ,

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 31.03.2024** -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

#### **A.ACTIVE**

##### **I.Active necurente**

-**Rd.03-** *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 111.076 lei cu o reducere de 8.022 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 1.165.866 lei cu o crestere in suma de 90.526 lei fata de soldul de la inceputul anului. -

**Rd.05.-***Terenuri si cladiri*,inregistram un sold in suma de 44.571.298 lei cu o crestere in suma de 231.855. lei fata de inceputul anului ca urmare a cheltuielilor din contul 231 inregistrate.

- **Rd. 09-** Creante necurente ,sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an –inregistram un sold in suma 4699 lei reprezentind debite de recuperate .

##### **II. Active curente**

-**Rd.19-** *Stocuri*, inregistram un sold in suma de 2.107.435 lei cu o reducere in suma in suma de 172.447 lei fata de soldul de la inceputul anului rezultat din consumul 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 5755 lei, cu o reducere in suma 10.580 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 1000 lei–cheltuieli procurat BCF.

- **Rd. 23-** Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 3.158.030 lei, cu o crestere in suma de 1.020.219 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2024-.

**-Rd.24-***Creantele bugetului general consolidat*, inregistram un sold in suma de 3.149.436 lei, cu o crestere in suma de 1.012.698 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 3.533.488 lei, reprezentind disponibilitatile banesti inregistrate la data 31.03.2024 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 45.950 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 54.782 lei care .,reprezentind garantii depuse pentru procedura de licitatie si plati catre agenti economici .

**II. Datorii curente** prezinta un sold in suma de 421.239 lei din care:

**-Rd.60-***Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 17.477 lei , fata de soldul de la inceputul anului.

**-Rd.61-***Datorii comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 17.477 lei.

**-Rd.62-***Datorii catre buget*, inregistram un sold in suma de 149.051 lei. cu o crestere in suma de 15.319 lei fata de soldul de la inceputul anului.

..

-**Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 128.987 lei cu o crestere in suma de 12.641 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 205.101 lei cu o crestere in suma de 19.233 lei ,fata de soldul initial.

-**Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)** ,inregistram un sold de 49.640 lei ,cu o reducere in suma de 3.078 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 54.227.576 lei cuprinzand :

-**Rd.84- Rezerve,fonduri-** inregistram un sold in suma de 38.662.315 lei .

-**Rd.85-Rezultatul reportat soldul contului 117-** inregistram un sold creditor in suma de 13.171.103 lei cu o crestere in suma de 2.228.403 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 2.394.158 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului cu o crestere in suma de 170.468 lei ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim. I . din 2024.

-**Rd.88-Rezultatul patrimoniului al exercitiului cont 121 sold debitor** in suma de 0 lei ca urmare a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la trim.I . 2024.

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

**REFERITOR LA executia de venituri si cheltuieli pentru TRIM.I .2024 prezint urmatoarea informare .**

### **CONT EXECUTIE- VENITURI :**

	Program	Realizat	%
-veniturile totale	3.069.700	3.130.497	102
-venituri proprii	919.700	1.216.673	132
DIN CARE:			
-cote si sume defalc.din imp.pe venit	439.200	365.803	83
-impozite si taxe pe proprietate	222.000	294.933	133
-sume defalcate din TVA	1.499.000	1.499.000	100
- taxa pe utilizarea mijloacelor de tr.	130.500	266.440	204
-venituri din concesiuni si inchirieri	35.000	29.873	85
-venituri din taxe administrative	8.000	6.938	87
--venituri din amenzi si penalitati	20.000	40.681	203
- taxe speciale	60.000	139.161	232
-subventii de la bugetul statului	491.000	414.824	84

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma -300.000 pentru SD , din care:

- Din veniturii proprii( 37.02.04) suma de + 300.000 lei.
- Subventii

### **CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI**

Cheltuielile au fost programate pe capitole si sectiuni :

#### **SECTIUNEA GENERALA,**

	Program	Realizat	%
TOTAL GENERAL din care	3.069.700	1.941.386	63
-autoritati executive	1.037.000	620.891	60
- alte servicii	0	0	
-ordine publica si sig.nationala	40.600	21.199	52
-invatamant	206.000	146.205	71
-sanatate	75.000	68.259	91
-cultura, recreere, religie	57.600	38.059	66
-asigurare si asistenta sociala	677.000	504.638	74
-locuinte si dezvoltare publica	304.300	194.571	64
- colectarea si tratarea deseurilor	115.500	63.828	55
- transport d.c.-drumuri	556.700	283.736	51
iar pentru ,			
Sectiunea dezvoltare ,			
a fost programata suma de 715.200 lei si s-a realizat		239.529 lei	33

- Autoritati executive	176.000	8.019	5 %
- Invatamint	0	0	
-Cultura.recreere,religie	10.000	0	0
- Asigurari si asistenta sociala	10.000	0	0
- Gospodarie comunala	61.700	1.000	2
- Colectare deseuri	11.500	0	0
-Drumuri	446.000	230.510	52

NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL  
LA DATA DE 31.03.2024.

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 31.03.2023

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 31.03.2024 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de 2.394.158 lei la bugetul local.

*Veniturile operationale* sunt in suma de 4.292.273 lei, cu o crestere in suma de 883.906 lei fata de aceeasi perioada a anului.

*Cheltuielile operationale*, sunt in suma de 1.910.450 lei cu o crestere in suma de 271.071 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 2.381.823 lei excedent fata de aceeasi perioada a anului precedent cind s-a inregistrat excedent in suma de 1.768.989 lei.

Rezultatul din activitatea financiara este in suma de 12.335 lei.

PRIMAR,  
BORFOTINA IONEL LUCIAN

CONTABIL,  
MAZARE NICOLETA.



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

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/77000000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5500101/77000000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,259,443	1,045,997		3,127,291										12,335	73,820
2. Plati	03	2,801,388	1,042,791		1,702,857											55,740
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,458,055	3,206		1,424,434										12,335	18,080
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	238,529			238,529											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-238,529			-238,529											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent de numerar	13	1,219,526	3,206		1,185,905										12,335	18,080
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,313,982			2,277,260											
- 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 disponibilitati neutilizate la finele anului precedent.	14.3		X	X	X				X	X	X					X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,533,488	3,206		3,463,165										12,335	54,782

Conducatorul institutiei,  
BORFOTINA IONEL LUCIAN  
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MAZARE NICOLETA.

*(Signature)*



**CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR**  
**la data de 31-03-2024**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.02			11456000	3069700	2899984	2930538	1941386	989152	1910450
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			3005900	1037000	977039	1006799	620891	385908	658658
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			2955900	1037000	977039	1006799	620891	385908	658658
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2955900	1037000	977039	1006799	620891	385908	658658
Autoritati executive	51.02.01.03			2955900	1037000	977039	1006799	620891	385908	658658
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			50000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50000						
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			116700	40600	40600	40600	21199	19401	21474
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			116700	40600	40600	40600	21199	19401	21474
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			116700	40600	40600	40600	21199	19401	21474
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			5820600	1015600	955845	956639	757161	199478	953111
<b>Invatamant</b>	65.02			2469000	206000	146245	147039	146205	834	305207
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			333000	42000	20564	21358	20564	794	116711
Invatamant prescolar	65.02.03.01			108000	17000	4820	4820	4820		35846
Invatamant primar	65.02.03.02			225000	25000	15744	16538	15744	794	80865
Invatamant secundar	65.02.04			593000	139000	100681	100681	100681		188496
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			593000	139000	100681	100681	100681		188496
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			1417000						
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			1417000						
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			126000	25000	25000	25000	24960	40	
<b>Sanatate</b>	66.02			286000	75000	75000	75000	68259	6741	72010
Servicii de sanatate publica	66.02.08			286000	75000	75000	75000	68259	6741	72010
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			337600	57600	57600	57600	38059	19541	54306
Servicii culturale	67.02.03			220600	47600	47600	47600	38059	9541	54306
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			77600	19600	19600	19600	17987	1613	18376



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07			43000	13000	13000	13000	5073	7927	10667
Alte servicii culturale	67.02.03.30			100000	15000	15000	15000	14999	1	25263
Servicii recreative si sportive	67.02.05			17000	10000	10000	10000		10000	
Sport	67.02.05.01			17000	10000	10000	10000		10000	
Servicii religioase	67.02.06			100000						
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			2728000	677000	677000	677000	504638	172362	521588
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2188000	555000	555000	555000	491214	63786	508164
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2188000	555000	555000	555000	491214	63786	508164
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			10000	10000	10000	10000		10000	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			500000	100000	100000	100000	7424	92576	7424
Ajutor social	68.02.15.01			500000	100000	100000	100000	7424	92576	7424
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			30000	12000	12000	12000	6000	6000	6000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			30000	12000	12000	12000	6000	6000	6000
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			1415300	419800	369800	369800	258399	111401	165045
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			1024300	304300	254300	254300	194571	59729	99288
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			9000	3000	3000	3000	1275	1725	275
Alimentare cu apa	70.02.05.01			9000	3000	3000	3000	1275	1725	275
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			704600	280600	230600	230600	193296	37304	97467
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			310700	20700	20700	20700		20700	1546
<b>Protectia mediului</b>	74.02			391000	115500	115500	115500	63828	51672	65757
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			360000	101500	101500	101500	63828	37672	65757
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			360000	101500	101500	101500	63828	37672	65757
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			31000	14000	14000	14000		14000	
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			1097500	556700	556700	556700	283736	272964	112162
<b>Transporturi</b>	84.02			1097500	556700	556700	556700	283736	272964	112162
Transport rutier	84.02.03			1097500	556700	556700	556700	283736	272964	112162
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1097500	556700	556700	556700	283736	272964	112162

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02							1189111		
Excedent	98.02							1189111		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							807340		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							381771		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.02 SF			10359300	2354500	2282765	2283559	1701857	581702	1844718
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			2814900	861000	849020	849020	612872	236148	636569
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			2764900	861000	849020	849020	612872	236148	636569
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
<b>Alte servicii publice generale</b>	54.02			50000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala</b>	59.02			116700	40600	40600	40600	21199	19401	21474
<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	61.02			116700	40600	40600	40600	21199	19401	21474
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			5740600	995600	935845	936639	757161	179478	942460
<b>Invatamant</b>	65.02			2409000	206000	146245	147039	146205	834	301395
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
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Sanatate</b>	66.02			286000	75000	75000	75000	68259	6741	72010
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			327600	47600	47600	47600	38059	9541	47467
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			2718000	667000	667000	667000	504638	162362	521588
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
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			1135600	346600	346600	346600	257399	89201	163499
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			759600	242600	242600	242600	193571	49029	97742
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
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Protectia mediului</b>	74.02			376000	104000	104000	104000	63828	40172	65757
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
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			551500	110700	110700	110700	53226	57474	80716
<b>Transporturi</b>	84.02			551500	110700	110700	110700	53226	57474	80716
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02							807340		
Excedent	98.02							807340		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							807340		
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.02 SD			1096700	715200	617219	646979	239529	407450	65732
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	50.02			191000	176000	128019	157779	8019	149760	22089
<b>Autoritati publice si actiuni externe</b>	51.02			191000	176000	128019	157779	8019	149760	22089
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
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.02			80000	20000	20000	20000		20000	10651
<b>Invatamant</b>	65.02			60000						3812
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
<b>Cultura, recreere si religie</b>	67.02			10000	10000	10000	10000		10000	6839
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
<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	68.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape</b>	69.02			279700	73200	23200	23200	1000	22200	1546
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	70.02			264700	61700	11700	11700	1000	10700	1546
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Protectia mediului</b>	74.02			15000	11500	11500	11500		11500	
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
<b>Partea a V-a Actiuni economice</b>	79.02			546000	446000	446000	446000	230510	215490	31446
<b>Transporturi</b>	84.02			546000	446000	446000	446000	230510	215490	31446
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.02							381771		
Excedent	98.02							381771		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							381771		

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR  
la data de 31-03-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	49.08			25000						
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.08			25000						
<b>Sanatate</b>	66.08			25000						
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50			25000						
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50			25000						
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.08							12335		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							12335		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							12335		
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	49.08 SF									
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.08									
<b>Sanatate</b>	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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	49.08 SD			25000						
<b>Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale</b>	63.08			25000						
<b>Sanatate</b>	66.08			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
<b>Rezerve, Excedent/Deficit</b>	96.08							12335		
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08							12335		
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							12335		
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.**

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	11456000	3069700	6329626	2137812	4191814	3130497	41098	3158031
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	3282000	919700	4415802	2137812	2277990	1216673	41098	3158031
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	10194000	2418700	5914802	2137812	3776990	2715673	41098	3158031
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	9819000	2295700	4780966	1472497	3308469	2429037	41098	2310831
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1524000	444200	368664		368664	368664		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1524000	444200	368664		368664	368664		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	5000	5000	2861		2861	2861		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	5000	2861		2861	2861		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1519000	439200	365803		365803	365803		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	599000	180000	138718		138718	138718		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	570000	170000	139218		139218	139218		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	89200	87867		87867	87867		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	837000	222000	2008958	1118447	890511	294933	20779	1693246
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	837000	222000	2008958	1118447	890511	294933	20779	1693246
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	357000	95000	1036863	635392	401471	81602	5605	949656
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110000	30000	156183	43877	112306	63644	4145	88394
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	247000	65000	880680	591515	289165	17958	1460	861262
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	475000	122000	958675	476781	481894	206185	15174	737316
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	120000	30000	214041	90420	123621	77789	4981	131271



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	2000	16495	5831	10664	2128	207	14160
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	344000	90000	728139	380530	347609	126268	9986	591885
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	5000	13420	6274	7146	7146		6274
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	7458000	1629500	2403344	354050	2049294	1765440	20319	617585
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	6912000	1499000	1499000		1499000	1499000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4024000	679000	679000		679000	679000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	20000	20000		20000	20000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2808000	800000	800000		800000	800000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	546000	130500	904344	354050	550294	266440	20319	617585
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	540000	124500	899077	353884	545193	261717	20319	617041
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	442000	100000	683532	240591	442941	165905	16810	500817
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	98000	24500	215545	113293	102252	95812	3509	116224
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	5000	4092	6	4086	3886		206
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1175	160	1015	837		338
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	375000	123000	1133836	665315	468521	286636		847200
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	270000	88000	937383	578542	358841	256763		680620
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			69983		69983	69983		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			69983		69983	69983		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	8000	8000	13488	6834	6654	6938		6550
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8000	8000	13488	6834	6654	6938		6550
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	20000	20000	448500	422375	26125	40681		407819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20000	20000	448500	422375	26125	40681		407819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	20000	448500	422375	26125	40681		407819
<b>Diverse venituri</b>	36.02	242000	60000	405412	149333	256079	139161		266251
Taxe speciale	36.02.06	242000	60000	405412	149333	256079	139161		266251
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-780700	-399200	-300000		-300000	-300000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	780700	399200	300000		300000	300000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	1262000	651000	414824		414824	414824		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	1262000	651000	414824		414824	414824		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	1102000	491000	414824		414824	414824		
<b>B. Curente</b>	00.20	1102000	491000	414824		414824	414824		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	500000	100000	23524		23524	23524		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	286000	75000	70000		70000	70000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	316000	316000	321300		321300	321300		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	10359300	2354500	5708326	2137812	3570514	2509197	41098	3158031
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	3282000	919700	4415802	2137812	2277990	1216673	41098	3158031
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	9413300	2019500	5614802	2137812	3476990	2415673	41098	3158031
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	9819000	2295700	4780966	1472497	3308469	2429037	41098	2310831
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1524000	444200	368664		368664	368664		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1524000	444200	368664		368664	368664		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	5000	5000	2861		2861	2861		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	5000	2861		2861	2861		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1519000	439200	365803		365803	365803		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	599000	180000	138718		138718	138718		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	570000	170000	139218		139218	139218		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	89200	87867		87867	87867		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	837000	222000	2008958	1118447	890511	294933	20779	1693246
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	837000	222000	2008958	1118447	890511	294933	20779	1693246
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	357000	95000	1036863	635392	401471	81602	5605	949656
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110000	30000	156183	43877	112306	63644	4145	88394
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	247000	65000	880680	591515	289165	17958	1460	861262
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	475000	122000	958675	476781	481894	206185	15174	737316

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	120000	30000	214041	90420	123621	77789	4981	131271
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	2000	16495	5831	10664	2128	207	14160
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	344000	90000	728139	380530	347609	126268	9986	591885
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	5000	13420	6274	7146	7146		6274
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	7458000	1629500	2403344	354050	2049294	1765440	20319	617585
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	6912000	1499000	1499000		1499000	1499000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4024000	679000	679000		679000	679000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	20000	20000		20000	20000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2808000	800000	800000		800000	800000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	546000	130500	904344	354050	550294	266440	20319	617585
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	540000	124500	899077	353884	545193	261717	20319	617041
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	442000	100000	683532	240591	442941	165905	16810	500817
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	98000	24500	215545	113293	102252	95812	3509	116224
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	5000	4092	6	4086	3886		206
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1175	160	1015	837		338
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-405700	-276200	833836	665315	168521	-13364		847200
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	35000	196453	86773	109680	29873		166580
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-510700	-311200	637383	578542	58841	-43237		680620
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02			69983		69983	69983		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			69983		69983	69983		
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	8000	8000	13488	6834	6654	6938		6550
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8000	8000	13488	6834	6654	6938		6550
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	20000	20000	448500	422375	26125	40681		407819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20000	20000	448500	422375	26125	40681		407819
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	20000	448500	422375	26125	40681		407819
<b>Diverse venituri</b>	36.02	242000	60000	405412	149333	256079	139161		266251
Taxe speciale	36.02.06	242000	60000	405412	149333	256079	139161		266251
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-780700	-399200	-300000		-300000	-300000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-780700	-399200	-300000		-300000	-300000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	946000	335000	93524		93524	93524		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	946000	335000	93524		93524	93524		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	786000	175000	93524		93524	93524		
<b>B. Curente</b>	00.20	786000	175000	93524		93524	93524		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	500000	100000	23524		23524	23524		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	286000	75000	70000		70000	70000		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	160000	160000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	1096700	715200	621300		621300	621300		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	780700	399200	300000		300000	300000		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	780700	399200	300000		300000	300000		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	780700	399200	300000		300000	300000		
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	780700	399200	300000		300000	300000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	780700	399200	300000		300000	300000		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	316000	316000	321300		321300	321300		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	316000	316000	321300		321300	321300		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	316000	316000	321300		321300	321300		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	316000	316000	321300		321300	321300		

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	25000		12335		12335	12335		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02								
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14								
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	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								
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16								
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	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								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	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
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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								
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18								
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.08								
<b>B. Curente</b>	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								
<b>Donatii din strainatate</b>	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
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	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								
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.08	25000		12335		12335	12335		
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
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume 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		12335		12335	12335		
Prefinantare	48.08.31.03	25000		12335		12335	12335		
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								
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01								
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02								
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14								
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16								
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	41.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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								
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18								
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.08								
<b>B. Curente</b>	00.20								
<b>Donatii din strainatate</b>	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								
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	25000		12335		12335	12335		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02								
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12								
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14								
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	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								
<b>Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	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								
<b>Alte sume in curs de clarificare</b>	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								
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17								
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18								
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.08								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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								
<b>Donatii din strainatate</b>	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
De la guverne straine	44.08.02								
De la alte administratii	44.08.03								
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari</b>	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								
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.08	25000		12335		12335	12335		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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		12335		12335	12335		
Prefinantare	48.08.31.03	25000		12335		12335	12335		
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.

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		3206
	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	2313962	3530282
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2313962	3533488
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2313962	3533488
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	55550	45950
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		1000
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		1000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2136738	3149436
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2136738	3149436
	Total creante(rd.176+184)	185	2136738	3149436
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	36702	54847
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204		65
	-societati nefinanciare (S11)	205	36702	54782
	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	17447
	-Societati nefinanciare (S11)	321	104794	17447
	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	133732	149051
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	185868	205101
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	52718	49640
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	372318	403792

Bch





**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP  
la data de 31-03-2024**

<b>Denumire</b>	<b>Cod rand</b>	<b>Numar</b>
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	33
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	20

**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.**

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>I. COMUNE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	1	11456000	3130497
Venituri proprii	49.90	2	3282000	1216673
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	10194000	2715673
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1519000	365803
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	599000	138718
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	570000	139218
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	350000	87867
- 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	6912000	1499000
- 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	4024000	679000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	20000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	2808000	800000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		
- 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	1262000	414824
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	1102000	414824
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	160000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	25	11456000	1941386
Excedent	A.98	26		1185905
Deficit	A.99	27		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
<b>II. ORASE</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	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		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
<b>III. MUNICIPII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VENITURI TOTAL</b>	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		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
<b>IV. JUDET (BUGET PROPRIU)</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
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		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
<b>CORELATII</b>			<b>X</b>	<b>X</b>
VENITURI TOTAL	00.01	112	11456000	3130497
Venituri proprii	49.90	113	3282000	1216673
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	10194000	2715673
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1519000	365803
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	599000	138718
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	570000	139218
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	350000	87867
- 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	6912000	1499000
- 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	4024000	679000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	20000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	2808000	800000
- 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		
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	1262000	414824
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	1102000	414824
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	160000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	A.49	136	11456000	1941386
Excedent	A.98	137		1185905
Deficit	A.99	138		
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

**Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

Cod 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] dfYWXy b ]	ãWUg f] XY`U 6i [ Yh XYg]Uh dh]bX]gd cb]V]h j` ]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]]# 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 'Z]bUb UFYI 9#J ] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aVUg f] : 9B f]bWi gj hcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	aVUg f] X]b W:bfi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb ]	aVUg f] XY'U 6i [ Yh XYghUhdh]bX]gdcb]V]h ]' ]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU fY	X]b'WUfYd' ]ZWi fY#BYbfi .										8 ]ZfYb YXY W fg Z]j cfUV] Y# bYZ]j cfUV] Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f ]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [ Yb ] ]'XY d' ]# YHW	D' ] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUY	†	†	†	†		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

8 Ybi a ]fYUdfc[ fUa i `i ]W`ZbUb UFYI 9#J ] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWi gj] hcd'i d&#226;	Dobânzi/comisioane	abVUg f] X]b W&#226;bfi 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]jnU fY	X]b`WUfYd` ]ZWi fY#BYbfi .										8 ]ZfYb YXY W fg Z]j cfUV] Y# bYZj cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]h ]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [ Yb ] ]` ]X]b d` ]# YHW	D` ] YZYW] 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]# j Yb]hi f] dfcdf]j] gi Vj Yb ] ]	5` ] VYbYZ f]Z]fa ]Yf j Z] j CB; žgc W`W&#226;a " YHW&#226;	D` ] YZYW] Uh YX]b 6i [ Yh XYg]hY ]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]jnU 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 de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

8 Ybi a [fYUdfc[ fUa i `i ]'W 'ZbUb UFYI 9#J ] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	aVUg f] : 9B f]bWi glj hcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	aVUg f] X]b W:bfi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb ]	aVUg 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' ]ZWFY#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 HUH] † †	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 jZ ]cB; žgc W'Wta " YHWL	D' ] YZVWi Uh YX]b 6i [ Yh XYgU]h ]X]b j Yb]hi f] X]b df]j U]nU fY			
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	

8 Ybi a jfYUdfc[ fUa i `i ]W `ZjbUb UFYI 9#J ] XcbUfcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abVUg f] : 9B f]bWi glj hcd'i dZ	Dobânzi/comisioane	abVUg f] Xjb W:bfi f] XY XYV]hY : 9B`Ub] dfYWXyb ]	abVUg f] XY`U 6i [ Yh XYgU]h dh]bX]gd cb]V]h ]` ]Xjb j Yb]hi f] Xjb df]j U]nU fY	Xjb`WUfYd` jZW ifY#BYbfi .										8 ]ZfYb YXY W fg ZJ cfUV] Y# bYZJ cfUV]Y	Sold la finele perioadei
							5i hcf]f ]XY a UbU] Y a Ybf# 5 [ Yb ] ]` ]XY d` ]# YHW	D` ] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUY	abg]hi ] ZjbUb UY ]bh]f 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 " YHW	D` ] YZVWi Uh YX]b 6i [ Yh XYgU]h ]X]b j Yb]hi f] Xjb 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' ] YZVWi Uh YX]b : 9B	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	ca U]G b HUH] † †	abg]hi ] Z]bUb UY ]b]h]f U 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' ] YZVWi 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 f]bWi g rcd'i dZ	Dobân zi/com isioane	aWUg f] X]b Wcbhi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYVWXY b ]	D' ] YZVW UH'X]b : 9B	X]b WUfYd' ]ZW hY#iYbfi .										8 ]ZfYb Y XY'W fg Z]j cfUV]Y # bYZJj 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 ]] Z]bUb UH ]bhY[ fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]] ] ] gi Vj Yb ] ]f	5` ] VYbYZ f]ZfYa ]Yf ]Z CB; žgc W'Wca " YHWL	7 ca ]g]U 9i fcdYU b #J ] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+.. +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4- 5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor tert	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	ăWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dK	Dobân zi/comisioane	ăWUg f] X]b Vcbh f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb ]	D' ] YZYWfi UHYX]b : 9B	X]b'WUfY'd' ]ZWFY#iYbfi .										8 ]ZfYb Y XYW fg ]Zj cfUV]Y # bYZJ cfUV ]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h ]'XY a UbU[ Y a Yb]# 5[ Yb ] ]XY d' ]# YW	7 cbh f] j Yb]h f] X]b df]j U]hU fY ] 7 cbh f] dh' bX]gdcb ]V]h ] hYa dcfU fYXY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b HUY f	bg]h i ]] Z]bUb UHY ]b]hY[ fU X]b j Yb]h f] dfcdf]]# j Yb]h f] dfcdf]] ] gi Vj Yb ] ]f	5` ] VYbYZ f]Zfa ]Yf ]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca ]g]U 9i fcdYU b #J ] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

8 Ybi a ]fYUdfc[ fUa i 'i ]'W ZbUb UfYI 9#J ] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	abWUg f] : 9B f]bWi g lcd'i dK	Dobân zi/comisioane	abWUg f] X]b Vcbi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXy b ]	D' ] YZYWfi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd' ]ZW hY#dYbfi .										8 ]ZfYb Y XYW fg ZJ cfUV]Y # bYZJ cfUV ]Y	Sold la finele perioadei
							5 i lcf]h ]'XY j Yb]li f] a UbU[ Y df]j U]h]nU a Yb]# 5[ Yb ] ]XY d' ]# YW	7 cbi f] j Yb]li f] X]b df]j U]h]nU 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]h] fU X]b j Yb]li f] dfcdf]]# j Yb]li f] dfcdf]] ] gi Vj Yb ] ]f	5' ] VYbYZ flZfa ]Yf ]Z CB; žgc W'Vea " YW	7 ca ]g]U 9i fcdYU b #J ] XcbUrcf]		
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

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

8 Ybi a ]fYUdfc[ fUa i 'i ]'W 'ZbUb UFYI 9#J ] XcbUrcf]	Cod rând	Sold la începutul anului	ãWUg f] : 9B f]bWi g fcd'i dK	Dobânzi/comisioane	ãWUg f] X]b Vcbi f] XY XYV]hY : 9B'Ub] dfYWXyb ]	D' ] YZYWi UHY'X]b : 9B	X]b'WUfY'd' ]ZW fY#dYbfi .										8 ]ZfYb Y XYW fg Z]j cfUV]Y # bYZJ cfUV ]Y	Sold la finele perioadei
							5 i fcf]h ]'XY j Yb]i f] a UbU[ Y df]j U]hU a Yb]# 5[ Yb ] ]XY d' ]# YW	7 cbli f] j Yb]i f] X]b df]j U]hU fY ] 7 cbli f] dh' bX]gdc b ]V]h ] hYa dcfU fY'XY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U' f	G b hUY f	bg]i ] ] Z]bUb U]h ]b]hY[ fU X]b j Yb]i f] dfcdf]]# j Yb]i f] dfcdf]] ] gi Vj Yb ] ]f	5` ] VYbYZ f]Zfa ]Yf ]Z 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 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	ãWUg f] : 9B f]bWi g fcd`i dkl	Dobânzi/comisioane	ãWUg f] X]b Vcbhi 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 Yb]# 5[ Yb ] ]XY d` ]# YW	7 cb]i f] j Yb]hi f] X]b df]j U]h]U fY` ] 7 cb]i f] dh' bX]gdcb ]V]h ] hYa dcfU fYXY ZcbXi f]	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	ca U` ]	G b ]UHY ]	bg]hi ] ] Z]bUb U]h ]b]hY[ fU X]b j Yb]hi f] dfcdf]]# j Yb]hi f] dfcdf]] ] gi Vj Yb ] ]f	5` ] VYbYZ f]Zyfa ]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)
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.



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHETLUIELI</b>	<b>6</b>	<b>1910451</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>250271</b>
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	250271
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>163990</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	155826
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	7099
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1065
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>136560</b>
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	12070
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	95483
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	29007
<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE</b>	<b>63</b>	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>1077299</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1029409
Cheltuieli salariale in natura	642	24731
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	23159
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	<b>31329</b>
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	31329
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>66</b>	
Pierderi din creante immobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>185275</b>
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	161647
Alte cheltuieli	679	23628
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>65727</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	65727
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>69</b>	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>1941386</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	1941386
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>-30935</b>
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-30935
<b>ALTE VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>71</b>	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE</b>	<b>72</b>	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>76</b>	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
<b>FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>	<b>77</b>	
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	
<b>VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>78</b>	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
<b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>		
<b>Alte venituri si finantari din bugetul local</b>		

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	4,259,443	1,045,997		3,127,291										12,335	73,820
2. Plati	03	2,801,388	1,042,791		1,702,857											55,740
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,458,055	3,206		1,424,434										12,335	18,080
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	238,529			238,529											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-238,529			-238,529											
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	1,219,526	3,206		1,185,905										12,335	18,080
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,313,962			2,277,260											36,702
- 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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,533,488	3,206		3,463,165										12,335	54,782

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
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	2936440	3267371
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	12517	76636
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	101832	556382
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	357578	391884
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3408367	4292273
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	913409	1077298
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	277942	185275
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	361664	550820
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	66303	65728
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	20060	31329
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1639378	1910450
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1768989	2381823
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		12335
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		12335
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1768989	2394158

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1763	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28	1763	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1770752	2394158
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1770752	2394158
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.

**BILANT**  
**la data de 31-03-2024**

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	119098	111076
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	1075340	1165866
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	44339443	44571298
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	5099	4699
	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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>45538980</b>	<b>45852939</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	2279882	2107435
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	16335	5755
	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		1000
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		1000
	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	2137811	3158030
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2136738	3149436

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		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>2154146</b>	<b>3163785</b>
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	2313962	3533488
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	55550	45950
	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
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>2369512</b>	<b>3579438</b>
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>6803540</b>	<b>8850658</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>52342520</b>	<b>54703597</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	36702	54782
	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	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>36702</b>	<b>54782</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	17447
	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	17447
	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	133732	149051
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	116346	128987
	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	185868	205101
	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	52718	49640
	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		
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>477112</b>	<b>421239</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>513814</b>	<b>476021</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>51828706</b>	<b>54227576</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	38662316	38662315
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10942700	13171103
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2223690	2394158
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	51828706	54227576

Conducatorul institutiei  
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MAZARE NICOLETA.