

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 967 din 28.01.2025

COD FISCAL 3672057.

**RAPORT DE ANALIZA PRIVIND
EXECUTIA FINANCIARA LA 31.12.2024**

Situatiile financiare la data de 31.12.2024. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

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

Legea nr.273/2006 –privind finantele publice locale

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

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

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

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

Ordinul MFP nr.6688 din 16.12.2024 privind normele de inchidere si transmiterea situatiilor financiare anuale ,precum si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepind cu anul 2024 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 31.12.2024 -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

A.ACTIVE

I.Active necurente

-Rd.03- *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 117.011 lei cu o reducere de 2.087 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 5.378.247 lei cu o crestere in suma de 4.302.907 lei fata de soldul de la inceputul anului. -

Rd.05.-*Terenuri si cladiri*,inregistram un sold in suma de 55.887.049 lei cu o crestere in suma de 11.547.606. 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 2.272.715 lei cu o reducere in suma in suma de 7.167 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 3740 lei, cu o reducere in suma 12.595 lei fata de soldul de la inceputul anului reprezentand decontari din anul precedent.-

-Rd.22-*Creante comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 0 lei–cheltuieli procurat BCF.

- **Rd. 23-** Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 1.691.299 lei, cu o reducere in suma de 446.512 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2024-.

-Rd.24-*Creantele bugetului general consolidat*, inregistram un sold in suma de 1.687.012 lei, cu o reducere in suma de 449.726 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 597.086 lei, reprezentind disponibilitatile banesti inregistrate la data 31.12.2024 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 36.700 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 4.663.050 lei , fata de soldul de la inceputul anului o crestere in suma de 4.558.256

-Rd.61-*Datorii comerciale si avansuri*,inregistram un sold in suma de 4663050 lei. ,cu o crestere in suma de 4.558.256 lei.

-Rd.62-*Datorii catre buget*, inregistram un sold in suma de 146.284 lei. cu o crestere in suma de 12.552 lei fata de soldul de la inceputul anului.

..

-**Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 126.856 lei cu o crestere in suma de 10.510 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 210.400 lei cu o crestere in suma de 24.532 lei ,fata de soldul initial.

-**Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)** ,inregistram un sold de 73.241 lei ,cu o crestere in suma de 20.523 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 60.840.789 lei cuprinzand :

-**Rd.84- Rezerve,fonduri-** inregistram un sold in suma de 40.719.919 lei .

-**Rd.85-Rezultatul reportat soldul contului 117-** inregistram un sold creditor in suma de 13.844.184 lei cu o crestere in suma de 2.901.484 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 6.276.686 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului cu o crestere in suma de 4.052.996 lei ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim. IV . 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.IV. .2024 prezint urmatoarea informare .

CONT EXECUTIE- VENITURI :

	Program	Realizat	%
-veniturile totale	24.392.953	18.724.709	77
-venituri proprii	3.601.300	3.314.531	92
DIN CARE:			
-cote si sume defalc.din imp.pe venit	1.519.000	1.506.136	99
-impozite si taxe pe proprietate	842.600	534.682	63
-sume defalcate din TVA	7.972.000	7.456.154	93
- taxa pe utilizarea mijloacelor de tr.	574.000	561.615	98
-venituri din concesiuni si inchirieri	105.000	122.221	116
-venituri din taxe administrative	52.700	52.498	99
--venituri din amenzi si penalitati	136.000	179.404	132
- taxe speciale	287.000	271.861	95
-subventii de la bugetul statului	12.630.553	7.765.066	61

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma -1.536.400 pentru SD , din care: la 37.02.04 plus 1.536.400 lei

CONT DE EXECUTIE – CHELTUIELI

Cheltuielile au fost programate pe capitole si sectiuni :

SECTIUNEA GENERALA,

	Program	Realizat	%
TOTAL GENERAL	26.670.153	20.459.665	77
din care			
-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 16.009.753 lei si s-a realizat 10.829.933lei 68 %

- Autoritati executive	5.535.301	2.219.204	41%
- Invatamint	483.300	440.700	91
- Asigurari si asistenta sociala	95.000	4.998	5
- Gospodarie comunala	75.400	75.400	100
- Colectare deseuri	131.000	128.651	98
- Drumuri	9.689.752	7.960.980	82

**NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL
LA DATA DE 31.12.2024**

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 31.12.2024

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 31.12.2024 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de 6.276.686 lei la bugetul local.

Veniturile operationale sunt in suma de 18.400.108 lei, cu o crestere in suma de 7.401.699 lei fata de aceeasi perioada a anului.

Cheltuielile operationale, sunt in suma de 12.109.215 lei cu o crestere in suma de 3.332.733 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 6.290.893 lei excedent fata de aceeasi perioada a anului precedent cind s-a inregistrat excedent in suma de 2.221.927 lei.

Rezultatul din activitatea finaciara este in suma de 0 lei.

PRIMAR,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

CONTABIL,
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			10039000	26670153	26570068	26570068	20459665	6110403	12123422
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3005900	8427801	8363125	8363125	4993987	3369138	3469385
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2955900	8372801	8358125	8358125	4989115	3369010	3464513
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2955900	8372801	8358125	8358125	4989115	3369010	3464513
Autoritati executive	51.02.01.03			2955900	8372801	8358125	8358125	4989115	3369010	3464513
Alte servicii publice generale	54.02			50000	55000	5000	5000	4872	128	4872
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50000	50000					
Alte servicii publice generale	54.02.50				5000	5000	5000	4872	128	4872
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			116700	108900	108900	108900	100165	8735	101144
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			116700	108900	108900	108900	100165	8735	101144
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			116700	108900	108900	108900	100165	8735	101144
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4403600	6480300	6444891	6444891	5598274	846617	6073341
Invatamant	65.02			1052000	2964300	2931700	2931700	2371269	560431	2128375
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			333000	289000	289000	289000	280083	8917	328967
Invatamant prescolar	65.02.03.01			108000	90000	90000	90000	88800	1200	85993
Invatamant primar	65.02.03.02			225000	199000	199000	199000	191283	7717	242974
Invatamant secundar	65.02.04			593000	1150300	1117700	1117700	1072755	44945	780977
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			593000	1150300	1117700	1117700	1072755	44945	780977
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11				1417000	1417000	1417000	944926	472074	944926
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30				1417000	1417000	1417000	944926	472074	944926
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			126000	108000	108000	108000	73505	34495	73505
Sanatate	66.02			286000	310000	310000	310000	307575	2425	312736
Servicii de sanatate publica	66.02.08			286000	310000	310000	310000	307575	2425	312736
Cultura, recreere si religie	67.02			337600	280600	280600	280600	240641	39959	929269
Servicii culturale	67.02.03			220600	273600	273600	273600	234668	38932	606479

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			77600	78600	78600	78600	78334	266	79266
Camine culturale	67.02.03.07			43000	43000	43000	43000	6419	36581	377298
Alte servicii culturale	67.02.03.30			100000	152000	152000	152000	149915	2085	149915
Servicii recreative si sportive	67.02.05			17000	7000	7000	7000	5973	1027	322790
Sport	67.02.05.01			17000	7000	7000	7000	5973	1027	322790
Servicii religioase	67.02.06			100000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2728000	2925400	2922591	2922591	2678789	243802	2702961
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2188000	2297400	2294591	2294591	2228687	65904	2257857
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2188000	2297400	2294591	2294591	2228687	65904	2257857
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			10000	95000	95000	95000	4998	90002	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			500000	500000	500000	500000	415604	84396	415604
Ajutor social	68.02.15.01			500000	500000	500000	500000	415604	84396	415604
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			30000	33000	33000	33000	29500	3500	29500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			30000	33000	33000	33000	29500	3500	29500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1415300	1259300	1259300	1259300	1150575	108725	1520699
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1024300	723300	723300	723300	685073	38227	1244998
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			9000	9000	9000	9000	5386	3614	1565
Alimentare cu apa	70.02.05.01			9000	9000	9000	9000	5386	3614	1565
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			704600	582900	582900	582900	553057	29843	453284
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			310700	131400	131400	131400	126630	4770	790149
Protectia mediului	74.02			391000	536000	536000	536000	465502	70498	275701
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			360000	536000	536000	536000	465502	70498	275701
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			360000	536000	536000	536000	465502	70498	275701
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			31000						
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1097500	10393852	10393852	10393852	8616664	1777188	958853
Transporturi	84.02			1097500	10393852	10393852	10393852	8616664	1777188	958853
Transport rutier	84.02.03			1097500	10393852	10393852	10393852	8616664	1777188	958853

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1097500	10393852	10393852	10393852	8616664	1777188	958853
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-2277200			-1734956		
Excedent	98.02							518690		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							518690		
Deficit	99.02				-2277200			-2253646		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				-2277200			-2253646		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8942300	10660400	10593096	10593096	9629732	963364	9617776
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2814900	2892500	2828005	2828005	2774783	53222	2788162
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2764900	2837500	2823005	2823005	2769911	53094	2783290
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			50000	55000	5000	5000	4872	128	4872
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			116700	108900	108900	108900	100165	8735	101144
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			116700	108900	108900	108900	100165	8735	101144
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4323600	5902000	5899191	5899191	5152576	746615	5343530
Invatamant	65.02			992000	2481000	2481000	2481000	1930569	550431	2086427
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
Sanatate	66.02			286000	310000	310000	310000	307575	2425	312736

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			327600	280600	280600	280600	240641	39959	241406
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2718000	2830400	2827591	2827591	2673791	153800	2702961
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1135600	1052900	1052900	1052900	946524	106376	769970
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			759600	647900	647900	647900	609673	38227	494269
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
Protectia mediului	74.02			376000	405000	405000	405000	336851	68149	275701
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			551500	704100	704100	704100	655684	48416	614970

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Transporturi	84.02			551500	704100	704100	704100	655684	48416	614970
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							518690		
Excedent	98.02							518690		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							518690		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			1096700	16009753	15976972	15976972	10829933	5147039	2505646
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			191000	5535301	5535120	5535120	2219204	3315916	681223
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			191000	5535301	5535120	5535120	2219204	3315916	681223
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			80000	578300	545700	545700	445698	100002	729811
Invatamant	65.02			60000	483300	450700	450700	440700	10000	41948
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			10000						687863
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			10000	95000	95000	95000	4998	90002	
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			279700	206400	206400	206400	204051	2349	750729

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			264700	75400	75400	75400	75400		750729
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
Protectia mediului	74.02			15000	131000	131000	131000	128651	2349	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			546000	9689752	9689752	9689752	7960980	1728772	343883
Transporturi	84.02			546000	9689752	9689752	9689752	7960980	1728772	343883
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-2277200			-2253646		
Deficit	99.02				-2277200			-2253646		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				-2277200			-2253646		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	10039000	24392953	21153669	2137810	19015859	18724709	739104	1689856
VENITURI PROPRII	49.90	3282000	3601300	5743491	2137810	3605681	3314531	739104	1689856
I. VENITURI CURENTE	00.02	8777000	11573300	13199645	2137810	11061835	10770685	739104	1689856
A. VENITURI FISCALE	00.03	8402000	10922600	11674236	1472497	10201739	10074719	731498	868019
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1524000	1534000	1522268		1522268	1522268		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1524000	1534000	1522268		1522268	1522268		
Impozit pe venit	03.02	5000	15000	16132		16132	16132		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	15000	16132		16132	16132		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1519000	1519000	1506136		1506136	1506136		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	599000	599000	589255		589255	589255		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	570000	570000	566936		566936	566936		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	350000	349945		349945	349945		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	837000	842600	1759540	1118447	641093	534682	658134	566724
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	837000	842600	1759540	1118447	641093	534682	658134	566724
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	357000	304600	783721	635392	148329	123824	608568	51329
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110000	120000	158306	43877	114429	104909	6200	47197
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	247000	184600	625415	591515	33900	18915	602368	4132
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	475000	505000	937159	476781	460378	377631	49566	509962
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	120000	150000	230654	90420	140234	123507	10127	97020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	11000	9318	5831	3487	2128	5733	1457
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	344000	344000	697187	380530	316657	251996	33706	411485
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	33000	38660	6274	32386	33227		5433
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6041000	8546000	8392428	354050	8038378	8017769	73364	301295
Sume defalcate din TVA	11.02	5495000	7972000	7456154		7456154	7456154		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2607000	4199000	3683154		3683154	3683154		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	80000	80000		80000	80000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2808000	3693000	3693000		3693000	3693000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	546000	574000	936274	354050	582224	561615	73364	301295
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	540000	538000	878829	353884	524945	504438	73364	301027
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	442000	390000	667954	240591	427363	390890	33722	243342
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	98000	148000	210875	113293	97582	113548	39642	57685
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	35000	56146	6	56140	56146		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1299	160	1139	1031		268
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	375000	650700	1525409	665313	860096	695966	7606	821837
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
Venituri din proprietate	30.02	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	270000	545700	1296700	578540	718160	573745	902	722053
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02		70000	69982		69982	69982		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28		70000	69982		69982	69982		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	52700	59622	6832	52790	52498		7124
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8000	52700	59622	6832	52790	52498		7124
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	136000	731906	422375	309531	179404		552502
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20000	136000	731906	422375	309531	179404		552502
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	136000	731906	422375	309531	179404		552502
Diverse venituri	36.02	242000	287000	435190	149333	285857	271861	902	162427
Taxe speciale	36.02.06	242000	287000	435190	149333	285857	271861	902	162427
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-780700	-1912000	-1536400		-1536400	-1536400		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	780700	1912000	1536400		1536400	1536400		
IV. SUBVENTII	00.17	1262000	12819653	7954024		7954024	7954024		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1262000	12819653	7954024		7954024	7954024		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1102000	12630553	7765066		7765066	7765066		
A. De capital	00.19		5341401	1983547		1983547	1983547		
B. Curente	00.20	1102000	7289152	5781519		5781519	5781519		
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	500000	415604		415604	415604		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	286000	310000	309575		309575	309575		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	316000	6479152	5056340		5056340	5056340		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88		5341401	1983547		1983547	1983547		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01		4500782	1666846		1666846	1666846		
Sume aferente TVA	42.02.88.03		840619	316701		316701	316701		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	189100	188958		188958	188958		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	189100	188958		188958	188958		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8942300	10660400	12577382	2137810	10439572	10148422	739104	1689856
VENITURI PROPRII	49.90	3282000	3601300	5743491	2137810	3605681	3314531	739104	1689856
I. VENITURI CURENTE	00.02	7996300	9661300	11663245	2137810	9525435	9234285	739104	1689856
A. VENITURI FISCALE	00.03	8402000	10922600	11674236	1472497	10201739	10074719	731498	868019
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1524000	1534000	1522268		1522268	1522268		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1524000	1534000	1522268		1522268	1522268		
Impozit pe venit	03.02	5000	15000	16132		16132	16132		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5000	15000	16132		16132	16132		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1519000	1519000	1506136		1506136	1506136		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	599000	599000	589255		589255	589255		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	570000	570000	566936		566936	566936		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	350000	349945		349945	349945		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	837000	842600	1759540	1118447	641093	534682	658134	566724

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	837000	842600	1759540	1118447	641093	534682	658134	566724
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	357000	304600	783721	635392	148329	123824	608568	51329
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110000	120000	158306	43877	114429	104909	6200	47197
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	247000	184600	625415	591515	33900	18915	602368	4132
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	475000	505000	937159	476781	460378	377631	49566	509962
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	120000	150000	230654	90420	140234	123507	10127	97020
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	11000	9318	5831	3487	2128	5733	1457
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	344000	344000	697187	380530	316657	251996	33706	411485
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5000	33000	38660	6274	32386	33227		5433
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6041000	8546000	8392428	354050	8038378	8017769	73364	301295
Sume defalcate din TVA	11.02	5495000	7972000	7456154		7456154	7456154		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2607000	4199000	3683154		3683154	3683154		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	80000	80000		80000	80000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2808000	3693000	3693000		3693000	3693000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	546000	574000	936274	354050	582224	561615	73364	301295
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	540000	538000	878829	353884	524945	504438	73364	301027
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	442000	390000	667954	240591	427363	390890	33722	243342
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	98000	148000	210875	113293	97582	113548	39642	57685
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	5000	35000	56146	6	56140	56146		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	1299	160	1139	1031		268
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-405700	-1261300	-10991	665313	-676304	-840434	7606	821837
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
Venituri din proprietate	30.02	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	105000	105000	228709	86773	141936	122221	6704	99784
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-510700	-1366300	-239700	578540	-818240	-962655	902	722053
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02		70000	69982		69982	69982		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28		70000	69982		69982	69982		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	8000	52700	59622	6832	52790	52498		7124
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	8000	52700	59622	6832	52790	52498		7124
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	20000	136000	731906	422375	309531	179404		552502
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20000	136000	731906	422375	309531	179404		552502
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20000	136000	731906	422375	309531	179404		552502
Diverse venituri	36.02	242000	287000	435190	149333	285857	271861	902	162427
Taxe speciale	36.02.06	242000	287000	435190	149333	285857	271861	902	162427
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-780700	-1912000	-1536400		-1536400	-1536400		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-780700	-1912000	-1536400		-1536400	-1536400		
IV. SUBVENTII	00.17	946000	999100	914137		914137	914137		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	946000	999100	914137		914137	914137		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	786000	810000	725179		725179	725179		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	786000	810000	725179		725179	725179		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	500000	500000	415604		415604	415604		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	286000	310000	309575		309575	309575		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	189100	188958		188958	188958		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	189100	188958		188958	188958		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1096700	13732553	8576287		8576287	8576287		
I. VENITURI CURENTE	00.02	780700	1912000	1536400		1536400	1536400		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	780700	1912000	1536400		1536400	1536400		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	780700	1912000	1536400		1536400	1536400		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	780700	1912000	1536400		1536400	1536400		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	780700	1912000	1536400		1536400	1536400		
IV. SUBVENTII	00.17	316000	11820553	7039887		7039887	7039887		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	316000	11820553	7039887		7039887	7039887		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	316000	11820553	7039887		7039887	7039887		
A. De capital	00.19		5341401	1983547		1983547	1983547		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	316000	6479152	5056340		5056340	5056340		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88		5341401	1983547		1983547	1983547		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01		4500782	1666846		1666846	1666846		
Sume aferente TVA	42.02.88.03		840619	316701		316701	316701		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	25000							
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.08.04								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Curente	44.08.03.01								
De capital	44.08.03.02								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	45.08.21								
Prefinantare	45.08.21.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura(FEAMPA)	45.08.68								
Prefinantare	45.08.68.03								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.08.72								
Prefinantare	45.08.72.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027	45.08.77								
Prefinantare	45.08.77.03								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	25000							
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	25000							
Prefinantare	48.08.31.03	25000							
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.08.03								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura(FEAMPA)	45.08.68								
Prefinantare	45.08.68.03								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	25000							
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08								
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.08.04								
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06								
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02								
Alte sume in curs de clarificare	41.08								
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile	41.08.04								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	41.08.05								
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare	41.08.05.02								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17								
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18								
Subventii de la bugetul de stat	42.08								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	42.08.60								
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian	42.08.61								
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75								
Donatii din strainatate	44.08								
Donatii din strainatate	44.08.01								
De la guverne straine	44.08.02								
De la alte administratii	44.08.03								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.08								
Mecanismul financiar SEE	45.08.17								
Sume primite in avans	45.08.17.03								
Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila	45.08.18								
Sume primite in avans	45.08.18.03								
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	45.08.24								
Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent	45.08.24.01								
Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori	45.08.24.02								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	45.08.72								
Prefinantare	45.08.72.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei 2021-2027	45.08.77								
Prefinantare	45.08.77.03								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	25000							
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)	48.08.15								
Prefinantare	48.08.15.03								
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)	48.08.16								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.08.16.01								
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.08.16.02								
Prefinantari	48.08.16.03								
Mecanismul pentru interconectarea Europei	48.08.19								
Prefinantare	48.08.19.03								
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	25000							
Prefinantare	48.08.31.03	25000							
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.32								
Prefinantare	48.08.32.03								
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.33								
Prefinantare	48.08.33.03								

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2024

-lei-

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			25000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			25000						
Sanatate	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
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08									
Rezerve	97.08									
Excedent	98.08									
Excedentul sectiunii de functionare	98.08.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97									
Deficit	99.08									
Deficitul sectiunii de functionare	99.08.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97									

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2313962	597086
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2313962	597086
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2313962	597086
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	55550	36700
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2136738	1687012
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2136738	1687012
	Total creante(rd.176+184)	185	2136738	1687012
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	54782
	-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	4663050
	-Societati nefinanciare (S11)	321	104794	4663050
	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	146284
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	185868	210400
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	52718	73241
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	372318	429925

Bch

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe (ct.1020103)	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (ct.1030000)	04	38453685	2576787	519184	40511288
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (ct.1040101)	05		4400	4400	
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrative – teritoriale, altele decat active fixe (ct.1040103)	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	208631			208631
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	10942700	6333930	3432446	13844184
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	2223690	19290228	15237232	6276686
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	51828706	X	X	60840789

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	24392953	18724709
Venituri proprii	49.90	2	3601300	3314531
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	11573300	10770685
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1519000	1506136
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	599000	589255
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	570000	566936
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	350000	349945
- 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	7972000	7456154
- 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	4199000	3683154
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	80000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	3693000	3693000
- 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	12819653	7954024
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	12630553	7765066
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	189100	188958
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		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	26670153	20459665
Excedent	A.98	26		518690
Deficit	A.99	27	-2277200	-2253646
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	2277260	542304
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282	2277260	
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		

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

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	24392953	18724709
Venituri proprii	49.90	113	3601300	3314531
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	11573300	10770685
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1519000	1506136
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	599000	589255
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	570000	566936
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	350000	349945
- 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	7972000	7456154
- 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	4199000	3683154
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	80000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	3693000	3693000
- 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	12819653	7954024
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	12630553	7765066
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	189100	188958
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		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	26670153	20459665
Excedent	A.98	137		518690
Deficit	A.99	138	-2277200	-2253646
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	2277260	542304
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 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	8593296	10160316
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	52385	122764
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1707197	7378659
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	645531	738369
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	10998409	18400108
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3809871	4531307
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1470471	1402781
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	2677302	3683687
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	281253	2287548
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	537585	203892
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	8776482	12109215
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2221927	6290893
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2221927	6290893

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		14207
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	1763	
	- DEFICIT rd.26-25	29		14207
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2223690	6276686
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2223690	6276686
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-12-2024**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	27
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

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

BILANT
la data de 31-12-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	119098	117011
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	5378247
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	55887049
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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	45538980	61387006
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	2279882	2272715
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	3740
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	2137811	1691299
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2136738	1687012

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2154146	1695039
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	597086
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	55550	36700
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2369512	633786
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6803540	4601540
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	52342520	65988546
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	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 inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	36702	54782
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	104794	4663050
	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	4663050
	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	146284
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	116346	126856
	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	210400
	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	73241
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	477112	5092975
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	513814	5147757
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	51828706	60840789
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	38662316	40719919
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	10942700	13844184
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2223690	6276686
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	60840789

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MAZARE NICOLETA.