

BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2025 pana la 31-03-2025

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL BALANTA	66191450.65	66191450.65	39161769.68	39161769.68	105353220.33	105353220.33	76454713.64	76454713.64
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	40511288.81	0.00	0.00	0.00	40511288.81	0.00	40511288.81
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	40511288.81	0.00	0.00	0.00	40511288.81	0.00	40511288.81
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	40511288.81	0.00	0.00	0.00	40511288.81	0.00	40511288.81
105	Rezerve din reevaluare	0.00	202410.82	0.00	0.00	0.00	202410.82	0.00	202410.82
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	158148.47	0.00	0.00	0.00	158148.47	0.00	158148.47
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	158148.47	0.00	0.00	0.00	158148.47	0.00	158148.47
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	30945.52	0.00	0.00	0.00	30945.52	0.00	30945.52
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	30945.52	0.00	0.00	0.00	30945.52	0.00	30945.52
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	13316.83	0.00	0.00	0.00	13316.83	0.00	13316.83
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	13316.83	0.00	0.00	0.00	13316.83	0.00	13316.83
117	Rezultatul reportat	0.00	12065383.32	912131.21	10408004.65	912131.21	22473387.97	0.00	21561256.76
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12065383.32	912131.21	10408004.65	912131.21	22473387.97	0.00	21561256.76
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12065383.32	912131.21	10408004.65	912131.21	22473387.97	0.00	21561256.76
121	Rezultatul patrimonial	0.00	7195361.62	8949432.12	7807373.24	8949432.12	15002734.86	0.00	6053302.74
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7195361.62	8949432.12	7807373.24	8949432.12	15002734.86	0.00	6053302.74
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	7195361.62	8949432.12	7807373.24	8949432.12	15002734.86	0.00	6053302.74
Total conturi din clasa 1XX		0.00	59974444.57	9861563.33	18215377.89	9861563.33	78189822.46	0.00	68328259.13
208	Alte active fixe necorporale	205338.32	0.00	0.00	0.00	205338.32	0.00	205338.32	0.00
208.01	Programe informatice	97026.55	0.00	0.00	0.00	97026.55	0.00	97026.55	0.00
208.01.00	Programe informatice	97026.55	0.00	0.00	0.00	97026.55	0.00	97026.55	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.02	Alte active fixe necorporale	108311.77	0.00	0.00	0.00	108311.77	0.00	108311.77	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	108311.77	0.00	0.00	0.00	108311.77	0.00	108311.77	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9094283.65	0.00	0.00	0.00	9094283.65	0.00	9094283.65	0.00
211.01	Terenuri	8936606.65	0.00	0.00	0.00	8936606.65	0.00	8936606.65	0.00
211.01.00	Terenuri	8936606.65	0.00	0.00	0.00	8936606.65	0.00	8936606.65	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	157677.00	0.00	0.00	0.00	157677.00	0.00	157677.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	157677.00	0.00	0.00	0.00	157677.00	0.00	157677.00	0.00
212	Constructii	32222354.70	0.00	0.00	0.00	32222354.70	0.00	32222354.70	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	7835882.50	0.00	0.00	0.00	7835882.50	0.00	7835882.50	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	7834090.63	0.00	0.00	0.00	7834090.63	0.00	7834090.63	0.00
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	1791.87	0.00	0.00	0.00	1791.87	0.00	1791.87	0.00
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	2061294.54	0.00	0.00	0.00	2061294.54	0.00	2061294.54	0.00
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	2061294.54	0.00	0.00	0.00	2061294.54	0.00	2061294.54	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22325177.66	0.00	0.00	0.00	22325177.66	0.00	22325177.66	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22325177.66	0.00	0.00	0.00	22325177.66	0.00	22325177.66	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2644583.25	0.00	1011500.00	0.00	3656083.25	0.00	3656083.25	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1284615.18	0.00	0.00	0.00	1284615.18	0.00	1284615.18	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1284615.18	0.00	0.00	0.00	1284615.18	0.00	1284615.18	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	172063.07	0.00	0.00	0.00	172063.07	0.00	172063.07	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	172063.07	0.00	0.00	0.00	172063.07	0.00	172063.07	0.00
213.03	Mijloace de transport	1187905.00	0.00	1011500.00	0.00	2199405.00	0.00	2199405.00	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1187905.00	0.00	1011500.00	0.00	2199405.00	0.00	2199405.00	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	170551.55	0.00	0.00	0.00	170551.55	0.00	170551.55	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	170551.55	0.00	0.00	0.00	170551.55	0.00	170551.55	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	170551.55	0.00	0.00	0.00	170551.55	0.00	170551.55	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	17916706.97	0.00	153293.56	0.00	18070000.53	0.00	18070000.53	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	17916706.97	0.00	153293.56	0.00	18070000.53	0.00	18070000.53	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	17916706.97	0.00	153293.56	0.00	18070000.53	0.00	18070000.53	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	88327.86	0.00	9521.94	0.00	97849.80	0.00	97849.80
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	88327.86	0.00	9521.94	0.00	97849.80	0.00	97849.80
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	36807.98	0.00	4851.33	0.00	41659.31	0.00	41659.31
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	51519.88	0.00	4670.61	0.00	56190.49	0.00	56190.49
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	980920.80	0.00	110844.70	0.00	1091765.50	0.00	1091765.50
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	33118.32	0.00	6674.22	0.00	39792.54	0.00	39792.54
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	33118.32	0.00	6674.22	0.00	39792.54	0.00	39792.54
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	822426.30	0.00	100927.51	0.00	923353.81	0.00	923353.81
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	729587.86	0.00	33719.07	0.00	763306.93	0.00	763306.93
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	92838.44	0.00	7175.88	0.00	100014.32	0.00	100014.32
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	0.00	0.00	60032.56	0.00	60032.56	0.00	60032.56
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	125376.18	0.00	3242.97	0.00	128619.15	0.00	128619.15
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0.00	125376.18	0.00	3242.97	0.00	128619.15	0.00	128619.15
Total conturi din clasa 2XX		62253818.44	1069248.66	1164793.56	120366.64	63418612.00	1189615.30	63418612.00	1189615.30
302	Materiale consumabile	205633.74	0.00	34049.95	9440.13	239683.69	9440.13	230243.56	0.00
302.02	Combustibili	15844.27	0.00	0.00	9440.13	15844.27	9440.13	6404.14	0.00
302.02.00	Combustibili	15844.27	0.00	0.00	9440.13	15844.27	9440.13	6404.14	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	189789.47	0.00	34049.95	0.00	223839.42	0.00	223839.42	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	189789.47	0.00	34049.95	0.00	223839.42	0.00	223839.42	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	524625.90	0.00	0.00	0.00	524625.90	0.00	524625.90	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	524625.90	0.00	0.00	0.00	524625.90	0.00	524625.90	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	524625.90	0.00	0.00	0.00	524625.90	0.00	524625.90	0.00
Total conturi din clasa 3XX		730259.64	0.00	34049.95	9440.13	764309.59	9440.13	754869.46	0.00
401	Furnizori	0.00	1574.82	198775.52	199230.06	198775.52	200804.88	0.00	2029.36
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	1574.82	198775.52	199230.06	198775.52	200804.88	0.00	2029.36
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	1574.82	198775.52	199230.06	198775.52	200804.88	0.00	2029.36
404	Furnizori de active fixe	0.00	4661475.52	3047875.44	153293.56	3047875.44	4814769.08	0.00	1766893.64
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	4661475.52	3047875.44	153293.56	3047875.44	4814769.08	0.00	1766893.64
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	4661475.52	3047875.44	153293.56	3047875.44	4814769.08	0.00	1766893.64
421	Personal - salarii datorate	0.00	206384.00	1090199.00	1094181.00	1090199.00	1300565.00	0.00	210366.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	206384.00	1090199.00	1094181.00	1090199.00	1300565.00	0.00	210366.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	206384.00	1090199.00	1094181.00	1090199.00	1300565.00	0.00	210366.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	4016.00	12198.00	12835.00	12198.00	16851.00	0.00	4653.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4016.00	12198.00	12835.00	12198.00	16851.00	0.00	4653.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	4016.00	12198.00	12835.00	12198.00	16851.00	0.00	4653.00
431	Asigurari sociale	0.00	126856.00	395528.00	397810.00	395528.00	524666.00	0.00	129138.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	85175.00	265480.00	267079.00	265480.00	352254.00	0.00	86774.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	85175.00	265480.00	267079.00	265480.00	352254.00	0.00	86774.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34049.00	106185.00	106695.00	106185.00	140744.00	0.00	34559.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	34049.00	106185.00	106695.00	106185.00	140744.00	0.00	34559.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	7632.00	23863.00	24036.00	23863.00	31668.00	0.00	7805.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	7632.00	23863.00	24036.00	23863.00	31668.00	0.00	7805.00
438	Alte datorii sociale	0.00	73241.00	247075.00	254816.00	247075.00	328057.00	0.00	80982.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	73241.00	247075.00	254816.00	247075.00	328057.00	0.00	80982.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	73241.00	247075.00	254816.00	247075.00	328057.00	0.00	80982.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19428.00	60270.00	60313.00	60270.00	79741.00	0.00	19471.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19428.00	60270.00	60313.00	60270.00	79741.00	0.00	19471.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	19428.00	60270.00	60313.00	60270.00	79741.00	0.00	19471.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	3212168.03	460196.43	3212168.03	460196.43	2751971.60	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	3212168.03	460196.43	3212168.03	460196.43	2751971.60	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	0.00	0.00	2779428.22	448238.22	2779428.22	448238.22	2331190.00	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0.00	0.00	432739.81	11958.21	432739.81	11958.21	420781.60	0.00
461	Debitori	8986.49	0.00	66079.75	68236.15	75066.24	68236.15	6830.09	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	4287.49	0.00	66079.75	67636.15	70367.24	67636.15	2731.09	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	-2731.09	0.00	-2731.09	2731.09	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an – institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	4287.49	0.00	66079.75	70367.24	70367.24	70367.24	0.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	4699.00	0.00	0.00	600.00	4699.00	600.00	4099.00	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	4699.00	0.00	0.00	600.00	4699.00	600.00	4099.00	0.00
462	Creditori	0.00	54782.08	24000.00	0.00	24000.00	54782.08	0.00	30782.08
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	54782.08	24000.00	0.00	24000.00	54782.08	0.00	30782.08
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	54782.08	24000.00	0.00	24000.00	54782.08	0.00	30782.08
464	Creante ale bugetului local	1687011.51	0.00	1757296.00	696858.72	3444307.51	696858.72	2747448.79	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1687011.51	0.00	1757296.00	696858.72	3444307.51	696858.72	2747448.79	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1687011.51	0.00	1757296.00	696858.72	3444307.51	696858.72	2747448.79	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	912137.75	0.00	0.00	912137.75	912137.75	912137.75	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	912137.75	0.00	0.00	912137.75	912137.75	912137.75	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	912137.75	0.00	0.00	912137.75	912137.75	912137.75	0.00	0.00
Total conturi din clasa 4XX		2608135.75	5147757.42	10111464.74	4309907.67	12719600.49	9457665.09	5506250.48	2244315.08
521	Disponibil al bugetului local	542304.74	0.00	6189088.63	0.00	6731393.37	0.00	6731393.37	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	6189088.63	0.00	6189088.63	0.00	6189088.63	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	6189088.63	0.00	6189088.63	0.00	6189088.63	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	542304.74	0.00	0.00	0.00	542304.74	0.00	542304.74	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	542304.74	0.00	0.00	0.00	542304.74	0.00	542304.74	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	100574.24	97469.24	100574.24	97469.24	3105.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	31007.00	31007.00	31007.00	31007.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	31007.00	31007.00	31007.00	31007.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	69567.24	66462.24	69567.24	66462.24	3105.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	36255.24	36255.24	36255.24	36255.24	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de credit	0.00	0.00	33312.00	30207.00	33312.00	30207.00	3105.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	1039615.25	1031914.00	1039615.25	1031914.00	7701.25	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	1039615.25	1031914.00	1039615.25	1031914.00	7701.25	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	1039615.25	1031914.00	1039615.25	1031914.00	7701.25	0.00
532	Alte valori	2150.00	0.00	0.00	150.00	2150.00	150.00	2000.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2150.00	0.00	0.00	150.00	2150.00	150.00	2000.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	2150.00	0.00	0.00	150.00	2150.00	150.00	2000.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	54782.08	0.00	0.00	24000.00	54782.08	24000.00	30782.08	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	54782.08	0.00	0.00	24000.00	54782.08	24000.00	30782.08	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	54782.08	0.00	0.00	24000.00	54782.08	24000.00	30782.08	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	1099176.24	1099176.24	1099176.24	1099176.24	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	1099176.24	1099176.24	1099176.24	1099176.24	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	1099176.24	1099176.24	1099176.24	1099176.24	0.00	0.00
Total conturi din clasa 5XX		599236.82	0.00	8428454.36	2252709.48	9027691.18	2252709.48	6774981.70	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	9590.13	9590.13	9590.13	9590.13	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9590.13	9590.13	9590.13	9590.13	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	9590.13	9590.13	9590.13	9590.13	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	107368.52	107368.52	107368.52	107368.52	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	107368.52	107368.52	107368.52	107368.52	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	107368.52	107368.52	107368.52	107368.52	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6232.00	6232.00	6232.00	6232.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6232.00	6232.00	6232.00	6232.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	6232.00	6232.00	6232.00	6232.00	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	545.45	545.45	545.45	545.45	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	545.45	545.45	545.45	545.45	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	545.45	545.45	545.45	545.45	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12016.28	12016.28	12016.28	12016.28	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12016.28	12016.28	12016.28	12016.28	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	12016.28	12016.28	12016.28	12016.28	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	48992.05	48992.05	48992.05	48992.05	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	48992.05	48992.05	48992.05	48992.05	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	48992.05	48992.05	48992.05	48992.05	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	21177.83	21177.83	21177.83	21177.83	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	21177.83	21177.83	21177.83	21177.83	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	21177.83	21177.83	21177.83	21177.83	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1094181.00	1094181.00	1094181.00	1094181.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1094181.00	1094181.00	1094181.00	1094181.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	1094181.00	1094181.00	1094181.00	1094181.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	24036.00	24036.00	24036.00	24036.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	24036.00	24036.00	24036.00	24036.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	24036.00	24036.00	24036.00	24036.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	46248.60	46248.60	46248.60	46248.60	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	46248.60	46248.60	46248.60	46248.60	0.00	0.00
658.01.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	46248.60	46248.60	46248.60	46248.60	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	236586.00	236586.00	236586.00	236586.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	236586.00	236586.00	236586.00	236586.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	236586.00	236586.00	236586.00	236586.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	26730.00	26730.00	26730.00	26730.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	26730.00	26730.00	26730.00	26730.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	26730.00	26730.00	26730.00	26730.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	120366.64	120366.64	120366.64	120366.64	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	120366.64	120366.64	120366.64	120366.64	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	120366.64	120366.64	120366.64	120366.64	0.00	0.00
Total conturi din clasa 6XX		0.00	0.00	1754070.50	1754070.50	1754070.50	1754070.50	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	733933.64	733933.64	733933.64	733933.64	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	9780.00	9780.00	9780.00	9780.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	9780.00	9780.00	9780.00	9780.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	724153.64	724153.64	724153.64	724153.64	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	724153.64	724153.64	724153.64	724153.64	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	893264.00	893264.00	893264.00	893264.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	893264.00	893264.00	893264.00	893264.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	893264.00	893264.00	893264.00	893264.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1979402.00	1979402.00	1979402.00	1979402.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1518000.00	1518000.00	1518000.00	1518000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1518000.00	1518000.00	1518000.00	1518000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	461402.00	461402.00	461402.00	461402.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	461402.00	461402.00	461402.00	461402.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	126254.00	126254.00	126254.00	126254.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	126254.00	126254.00	126254.00	126254.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	126254.00	126254.00	126254.00	126254.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	323522.00	323522.00	323522.00	323522.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	14664.00	14664.00	14664.00	14664.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	62640.00	62640.00	62640.00	62640.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	62640.00	62640.00	62640.00	62640.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	246218.00	246218.00	246218.00	246218.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	246218.00	246218.00	246218.00	246218.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4692524.13	0.00	4692524.13	0.00	4692524.13
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4692524.13	0.00	4692524.13	0.00	4692524.13
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	4692524.13	0.00	4692524.13	0.00	4692524.13
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	2739497.60	2739497.60	2739497.60	2739497.60	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	2739497.60	2739497.60	2739497.60	2739497.60	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	2739497.60	2739497.60	2739497.60	2739497.60	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/unitatilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	1011500.00	1011500.00	1011500.00	1011500.00	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul privat la statului/unitatilor administrativ-teritoriale asupra carora institutia detine un drept real altul decat cel de proprietate, precum si bunurile aflate in proprietatea privata a institutiei primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	1011500.00	1011500.00	1011500.00	1011500.00	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0.00	0.00	1011500.00	1011500.00	1011500.00	1011500.00	0.00	0.00
Total conturi din clasa 7XX		0.00	0.00	7807373.24	12499897.37	7807373.24	12499897.37	0.00	4692524.13
TOTAL BALANTA		66191450.65	66191450.65	39161769.68	39161769.68	105353220.33	105353220.33	76454713.64	76454713.64

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Intocmit,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4044200	450400	1353663	1353663	140033	1213630	239312
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2425200	450400	419450	419450	140033	279417	226715
CHELTUIELI CURENTE	01			2425200	450400	419450	419450	140033	279417	226715
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			152000	27000	20953	20953	20953		20953
Cheltuieli salariale in natura	10.02			152000	27000	20953	20953	20953		20953
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			152000	27000	20953	20953	20953		20953
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			636000	90000	70669	70669	69456	1213	184334
Bunuri si servicii	20.01			564000	78000	58986	58986	57773	1213	151423
Furnituri de birou	20.01.01			15000	1000					2987
Materiale pentru curatenie	20.01.02			40000	2000	2777	2777	2000	777	4755
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			208000	15000	10557	10557	10557		85232
Apa, canal si salubritate	20.01.04			15000	3000	1083	1083	1083		1083
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			45000						10912
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			18000	2000	1506	1506	1506		1505
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			150000	30000	30090	30090	29654	436	30789
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			73000	25000	12973	12973	12973		14160
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000						
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000						
Pregatire profesionala	20.13.00			20000	2000	1940	1940	1940		1940
Alte cheltuieli	20.30			50000	10000	9743	9743	9743		30971
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			10000	10000	9743	9743	9743		9743
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			40000						21228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1637200	333400	327828	327828	49624	278204	21428
Ajutoare sociale	57.02			1637200	333400	327828	327828	49624	278204	21428
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			156000	27000	21428	21428	21428		21428

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			116200	56400	56400	56400	28196	28204	
Suport alimentar	57.02.05			1365000	250000	250000	250000		250000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1619000		934213	934213		934213	12597
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1619000		934213	934213		934213	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1296000		785532	785532		785532	
Finantare publica nationala	60.02.00			77000						
Sume aferente TVA	60.03.00			246000		148681	148681		148681	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									12597
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									12597
Active fixe	71.01									12597
Constructii	71.01.01									104
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									9407
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3086

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7928730	3927630	4049954	4080064	3709950	370114	785168
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2858500	741000	739900	739900	662074	77826	663435
CHELTUIELI CURENTE	01			2858500	741000	741000	741000	663174	77826	663435
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2157300	594300	594300	594300	575184	19116	573183
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2107900	578900	578900	578900	562526	16374	560575
Salarii de baza	10.01.01			1895900	525900	525900	525900	511164	14736	508988
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			144000	36000	36000	36000	35424	576	35424
Indemnizatii de hrana	10.01.17			68000	17000	17000	17000	15938	1062	16163
Contributii	10.03			49400	15400	15400	15400	12658	2742	12608
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			49400	15400	15400	15400	12658	2742	12608
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			595500	119000	119000	119000	62030	56970	63522
Bunuri si servicii	20.01			447000	91000	91000	91000	50285	40715	51777
Furnituri de birou	20.01.01			21000	9000	9000	9000		9000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7000	1000	1000	1000		1000	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			97000	14000	14000	14000	5859	8141	9542
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12000	2000	2000	2000	345	1655	345
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05									150
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			57000	17000	17000	17000	12016	4984	12016
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000	10000	10000	10000	1955	8045	1955
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			203000	38000	38000	38000	30110	7890	27769
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			60000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			60000						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			63000	25000	25000	25000	11200	13800	11200

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			12000	1500	1500	1500		1500	
Alte cheltuieli	20.30			13500	1500	1500	1500	545	955	545
Reclama si publicitate	20.30.01			5000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			8500	1500	1500	1500	545	955	545
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			105700	27700	27700	27700	25960	1740	26730
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			105700	27700	27700	27700	25960	1740	26730
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-1100	-1100	-1100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-1100	-1100	-1100		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-1100	-1100	-1100		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5070230	3186630	3310054	3340164	3047876	292288	121733
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58			418600						
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare	58.42			418600						
Sume din Fondul de Modernizare	58.42.01			301000						
Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor	58.42.02			117600						
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			4446630	3186630	3310054	3340164	3047876	292288	46249
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			3639982	2654982	2758936	2758936	2538422	220514	46249
Finantare publica nationala	60.02.00			112200	27200	27200	57310	27154	30156	
Sume aferente TVA	60.03.00			694448	504448	523918	523918	482300	41618	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			205000						75484
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			205000						75484
Active fixe	71.01			205000						75484
Constructii	71.01.01									5094

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									58838
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			55000						1541
Alte active fixe	71.01.30			150000						10011

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			827590	126910	126910	126910	105128	21782	96089
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			443590	120910	120910	120910	104128	16782	94543
CHELTUIELI CURENTE	01			443590	120910	120910	120910	104128	16782	94543
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			94590	23910	23910	23910	23562	348	20701
Cheltuieli salariale in bani	10.01			92444	23344	23344	23344	23043	301	20182
Salarii de baza	10.01.01			88594	22294	22294	22294	22002	292	19141
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3850	1050	1050	1050	1041	9	1041
Contributii	10.03			2146	566	566	566	519	47	519
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2146	566	566	566	519	47	519
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			349000	97000	97000	97000	80566	16434	73842
Bunuri si servicii	20.01			349000	97000	97000	97000	80566	16434	73842
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			323000	86000	86000	86000	80566	5434	73842
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10000	1000	1000	1000		1000	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			16000	10000	10000	10000		10000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			384000	6000	6000	6000	1000	5000	1546
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			5000	1000	1000	1000	1000		
A. Transferuri interne	55.01			5000	1000	1000	1000	1000		
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			5000	1000	1000	1000	1000		
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			70000						
Finantare publica nationala	60.02.00			70000						
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			309000	5000	5000	5000		5000	1546
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			309000	5000	5000	5000		5000	1546
Active fixe	71.01			309000	5000	5000	5000		5000	1546

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			5000	5000	5000	5000		5000	1324
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									222
Alte active fixe	71.01.30			304000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			126580	25010	25010	25010	24082	928	29032
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			126580	25010	25010	25010	24082	928	24082
CHELTUIELI CURENTE	01			126580	25010	25010	25010	24082	928	24082
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			94580	24010	24010	24010	23562	448	23562
Cheltuieli salariale in bani	10.01			92490	23440	23440	23440	23043	397	23043
Salarii de baza	10.01.01			88290	22390	22390	22390	22002	388	22002
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	1050	1050	1050	1041	9	1041
Contributii	10.03			2090	570	570	570	519	51	519
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2090	570	570	570	519	51	519
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			32000	1000	1000	1000	520	480	520
Bunuri si servicii	20.01			25000	1000	1000	1000	520	480	520
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	1000	1000	1000	520	480	520
Alte cheltuieli	20.30			7000						
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			7000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									4950
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									4950
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									4950
Active fixe	71.01									4950
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4950

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
CHELTUIELI CURENTE	01			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
Cheltuieli salariale in bani	10.01			313440	78600	78600	78600	77351	1249	77419
Salarii de baza	10.01.01			296790	74490	74490	74490	73309	1181	73308
Indemnizatii de hrana	10.01.17			16650	4110	4110	4110	4042	68	4111
Contributii	10.03			7100	1800	1800	1800	1741	59	1743
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			7100	1800	1800	1800	1741	59	1743

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3607700	969300	1044300	1044300	600154	444146	622655
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3462700	969300	969300	969300	600154	369146	622655
CHELTUIELI CURENTE	01			3462700	969300	969300	969300	600154	369146	622655
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1874000	564800	564800	564800	370539	194261	386069
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1827000	544800	544800	544800	362979	181821	378142
Salarii de baza	10.01.01			1684000	494000	494000	494000	334020	159980	348300
Indemnizatii de hrana	10.01.17			143000	50800	50800	50800	28959	21841	29842
Contributii	10.03			47000	20000	20000	20000	7560	12440	7927
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			47000	20000	20000	20000	7560	12440	7927
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1588700	404500	404500	404500	229615	174885	236586
Ajutoare sociale	57.02			1588700	404500	404500	404500	229615	174885	236586
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1588700	404500	404500	404500	229615	174885	236586
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			145000		75000	75000		75000	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			145000		75000	75000		75000	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			133000						
Finantare publica nationala	60.02.00					75000	75000		75000	
Sume aferente TVA	60.03.00			12000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			706500	165500	165500	165500	79353	86147	35604
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			576500	125500	125500	125500	53807	71693	35604
CHELTUIELI CURENTE	01			576500	125500	125500	125500	53807	71693	35604
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			526500	105500	105500	105500	46898	58602	35604
Bunuri si servicii	20.01			526500	105500	105500	105500	46898	58602	35604
Apa, canal si salubritate	20.01.04			198000	58000	58000	58000	34398	23602	23104
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			161000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			167500	47500	47500	47500	12500	35000	12500
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			50000	20000	20000	20000	6909	13091	
A. Transferuri interne	55.01			50000	20000	20000	20000	6909	13091	
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			50000	20000	20000	20000	6909	13091	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			130000	40000	40000	40000	25546	14454	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			120000	40000	40000	40000	25546	14454	
A. Transferuri interne	55.01			120000	40000	40000	40000	25546	14454	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			120000	40000	40000	40000	25546	14454	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			10000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			10000						
Active fixe	71.01			10000						
Constructii	71.01.01			10000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			95000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			95000						
CHELTUIELI CURENTE	01			95000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			95000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			95000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			146170	36170	36170	36170	34118	2052	35387
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			146170	36170	36170	36170	34118	2052	28548
CHELTUIELI CURENTE	01			146170	36170	36170	36170	34118	2052	28548
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			13670	13670	13670	13670	13453	217	6798
Cheltuieli salariale in bani	10.01			13320	13320	13320	13320	13157	163	6648
Salarii de baza	10.01.01			12760	12760	12760	12760	12602	158	6301
Indemnizatii de hrana	10.01.17			560	560	560	560	555	5	347
Contributii	10.03			350	350	350	350	296	54	150
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			350	350	350	350	296	54	150
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			132500	22500	22500	22500	20665	1835	21750
Bunuri si servicii	20.01			27500	2500	2500	2500	665	1835	665
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			7500	2500	2500	2500	665	1835	665
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000						
Alte cheltuieli	20.30			105000	20000	20000	20000	20000		21085
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			105000	20000	20000	20000	20000		21085
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									6839
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6839
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6839
Active fixe	71.01									6839
Constructii	71.01.01									42
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5706
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1091

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1968230	89110	89110	89110	32451	56659	70870
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			410230	89110	89110	89110	32451	56659	39424
CHELTUIELI CURENTE	01			410230	89110	89110	89110	32451	56659	39424
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			103100	25980	25980	25980	25881	99	25881
Cheltuieli salariale in bani	10.01			100870	25400	25400	25400	25311	89	25311
Salarii de baza	10.01.01			97020	24350	24350	24350	24270	80	24270
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3850	1050	1050	1050	1041	9	1041
Contributii	10.03			2230	580	580	580	570	10	570
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2230	580	580	580	570	10	570
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			307130	63130	63130	63130	6570	56560	13543
Bunuri si servicii	20.01			307130	63130	63130	63130	6570	56560	13543
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			145000	35000	35000	35000		35000	9440
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	8000	8000	8000	5000	3000	2813
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			142130	20130	20130	20130	1570	18560	1290
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1558000						31446
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1558000						31446
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1558000						31446
Active fixe	71.01			1558000						31446
Constructii	71.01.01			1558000						111
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									31212
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									123

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

**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	19337240	6196790
Venituri proprii	49.90	2	4581270	1479095
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	10824270	2997095
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	3779000	724153
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	700000	149425
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	2679000	485009
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	400000	89719
- 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	6243000	1518000
- 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	5126000	1050000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1037000	468000
- 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	8512970	3199695
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8211970	3199695
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	301000	
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	19771240	4804361
Excedent	A.98	26		1384728
Deficit	A.99	27	-434000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- 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 in 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	19337240	6196790
Venituri proprii	49.90	113	4581270	1479095
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	10824270	2997095
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	3779000	724153
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	700000	149425
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	2679000	485009
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	400000	89719
- 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	6243000	1518000
- 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	5126000	1050000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1037000	468000
- 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	8512970	3199695
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8211970	3199695
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	301000	
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	19771240	4804361
Excedent	A.98	137		1384728
Deficit	A.99	138	-434000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

Cod 32

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Căștiguri FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Căștiguri din conturi de debite FEN ani precedenți	Pînă efectuate din FEN	din care pînă, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de pînă/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Locaj *	Sîmnele *	Instituții financiare integrale din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, societate comerciale, etc.)	Comisia Europeană și alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Acasri FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioane	Acasri din conturi de debite FEN ani precede nș	PINș efectuate din FEN	din care pINș, cNtre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pINș/ etc.	Conturi venituri din privatiza re i i Conturi pt. Indispon ibilitNș tempora re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SNnNate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europea nNalș donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanisme financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Casă FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Casă din conturi debite FEN ani precedenș	PÎNȘ efectuate din FEN	din care pÎNȘ, cÎntre/pe pentru:										Diferenș de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritș de management/ Agenș i de pÎNȘ/ etc.	Conturi venituri din privatizare i Conturi pt. Indisponibilitș temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SÎnNate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIȘ benef i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană nNalș donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Occasni FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioane	Occasni din conturi de debite FEN ani precede nș	PINȘ efectuate din FEN	din care pînș, cîntre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pînș/ etc.	Conturi venituri din privatiza re i Conturi pt. Indispon ibilit Nș tempora re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	Sîn Nșate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIȘ benef i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europea n Nșaiș donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Cășări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Cășări din conturi de debite FEN ani precedenș	Pliș efectuate din FEN	din care pliș, cître/pentru:										Diferenș de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritș de management/ Agenșii de pliș/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilitș temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj*	Sînșate*	Institușii finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenșii*	Alș beneficiari, ONG, so c. com. etc.)	Comisia Europeană și alș donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferentă cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CăcasNri FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioan e	CăcasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	PINș efectu ate din FEN	din care pINș, cNtre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile / nefavorab ile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pINș/ etc.	Conturi venituri din privatiza re ĩ i Conturi pt. Indispon ibilitNș tempora re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SĖnNate *	Instituș i finanș ate integral din venituri proprii/ venituri proprii ĩ i subvenș i*	AIș benef i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europea nNalș donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+.. +15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4- 5+16)
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finantare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura (FEAMPA)	56																	
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare	57																	
Total (cod 01 la 57)	99																	

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

Cod 31

-lei-

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

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
LUPU GEORGIANA**

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2025**

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	29
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	28

**Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
LUPU GEORGIANA**

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CasNri FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	CasNri din conturi de debite FEN ani precedenș	CasNri de la Buget de stat pt.indisp. onibilități i i din venituri din privatizare	din care plNș, cNtre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							AutoritNș de management/ Agenș i de plNș/ etc.	PlNș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SnnNate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	Alș benef (fermieri, ONG,so c. com. etc.)	PlNș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEAGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CasNri FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	CasNri din conturi de debite FEN ani precedenș	CasNri de la Buget de stat pt.indisp. onibilități i i din venituri din privatizare	din care pNș, cNtre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de management/ Agenș i de pNș/ etc.	PI Nș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SN Ntate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIȘ benef (fermieri, ONG,so c. com. etc.)	PI Nș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	
Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	19																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	ŃcasNri FEN (inclusiv top up))	Dobân zi/com isioan e	ŃcasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	ŃcasNri de la Buget de stat pt.indisp onibilități i i din venituri din privatiza re	din care pNș, cNtre/pentru:										Diferenș e de curs favorabil e/ nefavora bile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pNș/ etc.	PNș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SNnNate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	PNș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatiza re		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate interna (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CășasNri FEN (inclusiv top up))	Dobân zi/com isioan e	CășasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	CășasNri de la Buget de stat pt.indisp onibilități i i din venituri din privatiza re	din care pNș, cNtre/pentru:										Diferenș e de curs favorabil e/ nefavora bile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pNș/ etc.	PINș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SnnNate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	PINș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatiza re		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Programe Instrumentul de Asistența pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CasNri FEN (inclusiv top up))	Dobân zi/com isioane	CasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	CasNri de la Buget de stat pt.indisp onibilități i i din venituri din privatizare	din care pNș, cNtre/pentru:										Diferenș e de curs favorabil e/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pNș/ etc.	PINș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SnnNtate *	Instituș i finanș ate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIȘ benef (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	PINș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	
Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	ŃcasNri FEN (inclusiv top up))	Dobân zi/com isioan e	ŃcasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	ŃcasNri de la Buget de stat pt.indisp onibilități i i din venituri din privatiza re	din care pNș, cNtre/pentru:										Diferenș e de curs favorabil e/ nefavora bile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ Agenș i de pNș/ etc.	PNș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SNnNate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	PNș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatiza re		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internationala - Europa globala (NDICI)	47																	
Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate in parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finantare incheiate in conditiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	ŃcasŃri FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	ŃcasŃri din conturi de debite FEN ani precedenș	ŃcasŃri de la Buget de stat pt.indisp. onibilități i i din venituri din privatizare	din care pŃŃș, cŃtre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorităș de management/ Agenș i de pŃŃș/ etc.	PŃŃș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SŃnăte *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef (fermieri, ONG,so c. com. etc.)	PŃŃș efectuat e din Buget de stat i i din venituri din privatizare		
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+..+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4++ 5-6-15+16)
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura (FEAMPA)	56																	
Sume aferente proiectelor finantate din Fondul de modernizare	57																	
Total (cod 01 la 57)	99																	

Conducatorul institutiei
 BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
 LUPU GEORGIANA

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	19337240	5870430	8986427	1689856	7296571	6196790	40501	2749136
VENITURI PROPRII	49.90	4581270	800600	4268732	1689856	2578876	1479095	40501	2749136
I. VENITURI CURENTE	00.02	10824270	2588600	5786732	1689856	4096876	2997095	40501	2749136
A. VENITURI FISCALE	00.03	10531350	2457500	4515119	868019	3647100	2773441	40501	1701177
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3789550	386150	733933		733933	733933		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3789550	386150	733933		733933	733933		
Impozit pe venit	03.02	10550	9550	9780		9780	9780		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10550	9550	9780		9780	9780		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3779000	376600	724153		724153	724153		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	700000		149425		149425	149425		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2679000	276600	485009		485009	485009		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	100000	89719		89719	89719		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	296450	146000	1479954	566724	913230	281815	19966	1178173
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	296450	146000	1479954	566724	913230	281815	19966	1178173
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	82970	35000	473680	51329	422351	71893	5154	396633
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67970	30000	194758	47197	147561	55122	3770	135866
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15000	5000	278922	4132	274790	16771	1384	260767
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	202000	111000	997497	509962	487535	206578	14812	776107
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	40000	224023	97020	127003	63662	4589	155772

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	12340	1457	10883	2097	207	10036
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100000	70000	761134	411485	349649	140819	10016	610299
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11480		8777	5433	3344	3344		5433
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6445350	1925350	2301232	301295	1999937	1757693	20535	523004
Sume defalcate din TVA	11.02	6243000	1788000	1518000		1518000	1518000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5126000	1300000	1050000		1050000	1050000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	20000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1037000	468000	468000		468000	468000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	202350	137350	783232	301295	481937	239693	20535	523004
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	175000	130000	775280	301027	474253	232315	20535	522430
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	85000	50000	622847	243342	379505	135991	13679	473177
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	90000	80000	152433	57685	94748	96324	6856	49253
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	27250	7250	6743		6743	6743		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	100	100	1209	268	941	635		574
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	292920	131100	1271613	821837	449776	223654		1047959
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
Venituri din proprietate	30.02	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	230120	90300	1045575	722053	323522	171113		874462
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	40000	13000	21788	7124	14664	13487		8301
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	40000	13000	21788	7124	14664	13487		8301
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	40920	22300	615142	552502	62640	41315		573827
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40920	22300	615142	552502	62640	41315		573827
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	40920	22300	615142	552502	62640	41315		573827
Diverse venituri	36.02	149200	55000	408645	162427	246218	116311		292334
Taxe speciale	36.02.06	149200	55000	408645	162427	246218	116311		292334
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-721800	-73200	-56000		-56000	-56000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	721800	73200	56000		56000	56000		
IV. SUBVENTII	00.17	8512970	3281830	3199695		3199695	3199695		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8512970	3281830	3199695		3199695	3199695		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8211970	3281830	3199695		3199695	3199695		
A. De capital	00.19	6021430	3159430	3095619		3095619	3095619		
B. Curente	00.20	2190540	122400	104076		104076	104076		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	442000	42000	24076		24076	24076		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	320540	80400	80000		80000	80000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1428000							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	5636128	2774128	2710318		2710318	2710318		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4745200	2331200	2277578		2277578	2277578		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	890928	442928	432740		432740	432740		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	385302	385302	385301		385301	385301		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	323782	323782	323782		323782	323782		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	61520	61520	61519		61519	61519		
Subventii de la alte administratii	43.02	301000							
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	301000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	10865010	2637800	5834808	1689856	4144952	3045171	40501	2749136
VENITURI PROPRII	49.90	4581270	800600	4268732	1689856	2578876	1479095	40501	2749136
I. VENITURI CURENTE	00.02	10102470	2515400	5730732	1689856	4040876	2941095	40501	2749136
A. VENITURI FISCALE	00.03	10531350	2457500	4515119	868019	3647100	2773441	40501	1701177
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3789550	386150	733933		733933	733933		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3789550	386150	733933		733933	733933		
Impozit pe venit	03.02	10550	9550	9780		9780	9780		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10550	9550	9780		9780	9780		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3779000	376600	724153		724153	724153		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	700000		149425		149425	149425		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2679000	276600	485009		485009	485009		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	100000	89719		89719	89719		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	296450	146000	1479954	566724	913230	281815	19966	1178173
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	296450	146000	1479954	566724	913230	281815	19966	1178173
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	82970	35000	473680	51329	422351	71893	5154	396633

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67970	30000	194758	47197	147561	55122	3770	135866
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15000	5000	278922	4132	274790	16771	1384	260767
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	202000	111000	997497	509962	487535	206578	14812	776107
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	100000	40000	224023	97020	127003	63662	4589	155772
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	1000	12340	1457	10883	2097	207	10036
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100000	70000	761134	411485	349649	140819	10016	610299
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11480		8777	5433	3344	3344		5433
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6445350	1925350	2301232	301295	1999937	1757693	20535	523004
Sume defalcate din TVA	11.02	6243000	1788000	1518000		1518000	1518000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5126000	1300000	1050000		1050000	1050000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	20000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1037000	468000	468000		468000	468000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	202350	137350	783232	301295	481937	239693	20535	523004
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	175000	130000	775280	301027	474253	232315	20535	522430
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	85000	50000	622847	243342	379505	135991	13679	473177
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	90000	80000	152433	57685	94748	96324	6856	49253
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	27250	7250	6743		6743	6743		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	100	100	1209	268	941	635		574
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-428880	57900	1215613	821837	393776	167654		1047959

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
Venituri din proprietate	30.02	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	62800	40800	226038	99784	126254	52541		173497
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-491680	17100	989575	722053	267522	115113		874462
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	40000	13000	21788	7124	14664	13487		8301
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	40000	13000	21788	7124	14664	13487		8301
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	40920	22300	615142	552502	62640	41315		573827
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40920	22300	615142	552502	62640	41315		573827
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	40920	22300	615142	552502	62640	41315		573827
Diverse venituri	36.02	149200	55000	408645	162427	246218	116311		292334
Taxe speciale	36.02.06	149200	55000	408645	162427	246218	116311		292334
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-721800	-73200	-56000		-56000	-56000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-721800	-73200	-56000		-56000	-56000		
IV. SUBVENTII	00.17	762540	122400	104076		104076	104076		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	762540	122400	104076		104076	104076		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	762540	122400	104076		104076	104076		
B. Curente	00.20	762540	122400	104076		104076	104076		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	442000	42000	24076		24076	24076		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	320540	80400	80000		80000	80000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	8472230	3232630	3151619		3151619	3151619		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	721800	73200	56000		56000	56000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	721800	73200	56000		56000	56000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	721800	73200	56000		56000	56000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	721800	73200	56000		56000	56000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	721800	73200	56000		56000	56000		
IV. SUBVENTII	00.17	7750430	3159430	3095619		3095619	3095619		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	7750430	3159430	3095619		3095619	3095619		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7449430	3159430	3095619		3095619	3095619		
A. De capital	00.19	6021430	3159430	3095619		3095619	3095619		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1428000							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	5636128	2774128	2710318		2710318	2710318		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4745200	2331200	2277578		2277578	2277578		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	890928	442928	432740		432740	432740		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	385302	385302	385301		385301	385301		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	323782	323782	323782		323782	323782		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	61520	61520	61519		61519	61519		
Subventii de la alte administratii	43.02	301000							
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	301000							

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			19771240	5870430	6971017	7001127	4804361	2196766	1993279
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			8023730	3927630	4049954	4080064	3709950	370114	785168
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7928730	3927630	4049954	4080064	3709950	370114	785168
Autoritati executive si legislative	51.02.01			7928730	3927630	4049954	4080064	3709950	370114	785168
Autoritati executive	51.02.01.03			7928730	3927630	4049954	4080064	3709950	370114	785168
Alte servicii publice generale	54.02			95000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			95000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			126580	25010	25010	25010	24082	928	29032
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			126580	25010	25010	25010	24082	928	29032
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			126580	25010	25010	25010	24082	928	29032
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8118610	1536270	2514533	2514533	853397	1661136	976516
Invatamant	65.02			4044200	450400	1353663	1353663	140033	1213630	239312
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			274000	30000	17644	17644	16867	777	89035
Invatamant prescolar	65.02.03.01			83000						33092
Invatamant primar	65.02.03.02			191000	30000	17644	17644	16867	777	55943
Invatamant secundar	65.02.04			747000	114000	95406	95406	94970	436	150277
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			747000	114000	95406	95406	94970	436	150277
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			1453000	278200	278200	278200		278200	
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			1453000	278200	278200	278200		278200	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1570200	28200	962413	962413	28196	934217	
Sanatate	66.02			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
Servicii de sanatate publica	66.02.08			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
Cultura, recreere si religie	67.02			146170	36170	36170	36170	34118	2052	35387
Servicii culturale	67.02.03			141170	36170	36170	36170	34118	2052	35387
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			13670	13670	13670	13670	13453	217	6840

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07			27500	2500	2500	2500	665	1835	7462
Alte servicii culturale	67.02.03.30			100000	20000	20000	20000	20000		21085
Servicii recreative si sportive	67.02.05			5000						
Sport	67.02.05.01			5000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3607700	969300	1044300	1044300	600154	444146	622655
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2984200	914800	914800	914800	582358	332442	604859
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2984200	914800	914800	914800	582358	332442	604859
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			145000		75000	75000		75000	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			442000	42000	42000	42000	7296	34704	7296
Ajutor social	68.02.15.01			442000	42000	42000	42000	7296	34704	7296
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			36500	12500	12500	12500	10500	2000	10500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			36500	12500	12500	12500	10500	2000	10500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1534090	292410	292410	292410	184481	107929	131693
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			827590	126910	126910	126910	105128	21782	96089
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			8000	2000	2000	2000	1075	925	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			8000	2000	2000	2000	1075	925	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			510590	119910	119910	119910	104053	15857	94543
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			309000	5000	5000	5000		5000	1546
Protectia mediului	74.02			706500	165500	165500	165500	79353	86147	35604
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			696500	165500	165500	165500	79353	86147	35604
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			696500	165500	165500	165500	79353	86147	35604
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			10000						
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1968230	89110	89110	89110	32451	56659	70870
Transporturi	84.02			1968230	89110	89110	89110	32451	56659	70870
Transport rutier	84.02.03			1968230	89110	89110	89110	32451	56659	70870
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1968230	89110	89110	89110	32451	56659	70870
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-434000				1384728		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02							1384728		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1307531		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							77197		
Deficit	99.02			-434000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-434000						
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			10865010	2637800	2605750	2605750	1729939	875811	1814168
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2953500	741000	739900	739900	662074	77826	663435
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2858500	741000	739900	739900	662074	77826	663435
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			95000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			126580	25010	25010	25010	24082	928	24082
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			126580	25010	25010	25010	24082	928	24082
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			6354610	1536270	1505320	1505320	853397	651923	957080
Invatamant	65.02			2425200	450400	419450	419450	140033	279417	226715
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			320540	80400	80400	80400	79092	1308	79162
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			146170	36170	36170	36170	34118	2052	28548

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3462700	969300	969300	969300	600154	369146	622655
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			1020090	246410	246410	246410	157935	88475	130147
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			443590	120910	120910	120910	104128	16782	94543
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			576500	125500	125500	125500	53807	71693	35604
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			410230	89110	89110	89110	32451	56659	39424
Transporturi	84.02			410230	89110	89110	89110	32451	56659	39424
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							1307531		
Excedent	98.02							1307531		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1307531		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			8906230	3232630	4365267	4395377	3074422	1320955	179111
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5070230	3186630	3310054	3340164	3047876	292288	121733
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5070230	3186630	3310054	3340164	3047876	292288	121733
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 II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									4950
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									4950
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			1764000		1009213	1009213		1009213	19436
Invatamant	65.02			1619000		934213	934213		934213	12597
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									6839
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			145000		75000	75000		75000	
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			514000	46000	46000	46000	26546	19454	1546
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			384000	6000	6000	6000	1000	5000	1546
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			130000	40000	40000	40000	25546	14454	
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			1558000						31446
Transporturi	84.02			1558000						31446
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-434000				77197		
Excedent	98.02							77197		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							77197		
Deficit	99.02			-434000						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-434000						

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2025

Anexa 03

cod 03

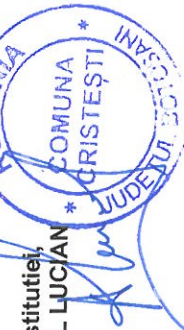
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	7,304,213	1,046,344		6,189,089											68,780
2. Plati	03	2,886,391	1,038,643		1,756,486											91,262
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,417,822	7,701		4,432,603											-22,482
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	3,047,875			3,047,875											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,047,875			-3,047,875											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,369,947	7,701		1,384,728											-22,482
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	597,066			542,304											54,782
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,967,033	7,701		1,927,032											32,300

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
LUPU, GEORGIANA

Viza trezoreriei,



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	117011	107489
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	5378247	7311738
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	55887049	56006515
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	4699	4099
	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	61387006	63429841
	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	2272715	2194859
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	3740	6220
	Decontari privind încheierea execu?iei 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		2731
	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	1691299	2747449
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1687012	2747449

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		2751972
	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	1695039	5505641
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	597086	1967033
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	36700	25600
	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		1588
	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	633786	1994221
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	4601540	9694721
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	65988546	73124562
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	54782	30782
	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	54782	30782
	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	4663050	1770136
	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	4663050	1770136
	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	146284	148609
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	126856	129138
	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	210400	215019
	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	73241	80982
	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	5092975	2214746
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5147757	2245528
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	60840789	70879034
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	40719919	40719920
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	13844184	23333519
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6276686	6825595
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	60840789	70879034

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
LUPU GEORGIANA

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, contributii 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	3267371	3606600
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	76636	14664
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	556382	4762498
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	391884	435112
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4292273	8818874
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	1077298	1139169
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	185275	284744
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	550820	390186
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	65728	132860
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	31329	46320
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1910450	1993279
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2381823	6825595
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	12335	
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20	12335	
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2394158	6825595

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2394158	6825595
	- 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	2394158	6825595
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
LUPU GEORGIANA