

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 7478 din 31.07.2025

COD FISCAL 3672057.

**RAPORT DE ANALIZA PRIVIND
EXECUTIA FINANCIARA LA 30.06.2025**

Situatiile financiare la data de 30.06.2025. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

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

Legea nr.273/2006 –privind finantele publice locale

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

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

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

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

Ordinul MFP nr.6688 din 16.12.2024 privind normele de inchidere si transmiterea situatiilor financiare anuale ,precum si a unor raportari financiare lunare centralizate intocmite de institutiile publice incepind cu anul 2024 si pentru modificarea si completarea unor ordine ale Ministerului Finantelor Publice in domeniul contabilitatii institutiilor publice,

Ordinul MFP nr.699 din 11.04.2024,privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale incepand cu anul bugeter 2024,

Legea bugetului de stat nr 9 din 2025 pentru anul 2025 ,

1.Politici contabile

Conducerea fiecarei institutii publice trebuie sa stabileasca un set de proceduri pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea

documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare trimestriale si anuale.

Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic, cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.

Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Modificarile politicilor contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative.

BILANTUL CONTABIL LA DATA DE 30.06.2025 -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

A.ACTIVE

I.Active necurente

-Rd.03- *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 97.967 lei cu o reducere de 19.044 lei., fata de soldul initial.

-Rd.04-*Instalatii tehnice ,mijloace de transport,animale,plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale-* inregistram un sold de 7.397.735 lei cu o crestere in suma de 2.019.488 lei fata de soldul de la inceputul anului. -

Rd.05.-*Terenuri si cladiri*,inregistram un sold in suma de 56.359.970 lei cu o crestere in suma de 472.921 lei fata de inceputul anului ca urmare a cheltuielilor din contul 231 inregistrate.

- Rd. 09- Creante necurente ,sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an –inregistram un sold in suma 4099 lei reprezentind debite de recuperate .

II. Active curente

-Rd.19- *Stocuri*, inregistram un sold in suma de 2.314.012 lei cu o reducere in suma in suma de 41.297 lei fata de soldul de la inceputul anului rezultat din consumul de material lemnos pentru incalzitul unitatilor de invatamint,motorina .BCF -uri de combustibili (motorina, benzina si alte materiale consumabile).

-Rd.21-Creante din operatiuni comerciale,avansuri si alte decontari, inregistram un sold in suma de 7035 lei, cu o reducere in suma 3.295 lei fata de soldul de la inceputul anului reprezentand decontari din anul precedent.-

-Rd.22-Creante comerciale si avansuri,inregistram un sold in suma de 3.545 lei–cheltuieli de incasat de la Delgaz grid

- **Rd. 23-** Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 2.529.902 lei, cu o crestere in suma de 838.603 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2025-.

-Rd.24-Creantele bugetului general consolidat, inregistram un sold in suma de 2.529.902 lei, cu o crestere in suma de 838.603 lei fata de soldul de la inceputul anului ,explicatii ca la rindul 23..

- Rd.25- Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile- 1.069.919 lei.

- **Rd.27- Imprumuturi pe termen scurt-** inregistrind un sold in suma de 126.140 lei ,reprezentind suma utilizate din excedent pana in prezent .

-Rd.33-Conturi la trezoreria statului,casa in lei- inregistram un sold de 2.776.049 lei, reprezentind disponibilitatile banesti inregistrate la data 30.06.2025 pe total unitate,

-Rd.33.1-Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie, contine soldul contului 532. -Bonuri valorice pentru carburanti auto cu un sold in in suma de 17.700 lei .

-Rd.35-Conturi la institutii de credit, soldul de 967 lei reprezinta sume pos si card Banca Transilvania .

-Rd.45- Total active curente 8.841.724 lei.

-Rd. 46- Total active 72.701.495 lei.

B. DATORII

I. Datorii necurente - inregistram un sold in suma de 18.702 lei care „reprezentind garantii depuse pentru procedura de licitatie si plati catre agenti economici .

II. Datorii curente prezinta un sold in suma de 2.480.343 lei din care:

- **Rd.60-Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari,** inregistram un sold in suma de 1.929.722 lei,fata de soldul de la inceputul anului o reducere in suma de 2.733.328 lei.

-Rd.61-Datorii comerciale si avansuri,inregistram un sold in suma de 1.929.722 lei. „cu o reducere in suma de 2.733.328 lei.

-**Rd.62-Datorii catre buget**, inregistram un sold in suma de 148.314 lei. cu o crestere in suma de 2030 lei fata de soldul de la inceputul anului.

..

-**Rd.63.1-Contributii sociale** , inregistram un sold in suma de 128.801 lei cu 0 crestere in suma de 1.945 lei fata de soldul de la inceputul anului.

- **Rd.70- Imprumuturi pe termen scurt** –inregistram un sold in suma de 126.140 lei reprezentind sume utilizate din excedent.

-**Rd.72-Salariile angajatilor**, inregistram un sold in suma de 200333 lei cu o reducere in suma de 10.067 lei ,fata de soldul initial.

-**Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(pensii,indemnizatii de somaj,burse)** ,inregistram un sold de 75.834 lei ,cu o crestere in suma de 2.593 lei fata de soldul de la inceputul anului si nu inregistram diferenta fata de raportarea lunara.

- **Rd.75-Provizioane**, inregistram un sold in suma de 0 lei .

C. CAPITALURI PROPRII

Totalul capitalurilor proprii la finele perioadei sunt in suma de 70.202.450 lei cuprinzand :

-**Rd.84- Rezerve,fonduri-** inregistram un sold in suma de 40.719.920 lei .

-**Rd.85-Rezultatul reportat soldul contului 117-** inregistram un sold creditor in suma de 21.978.315 lei cu o crestere in suma de 8.134.131 lei fata de soldul de la inceputul anului,ca urmare a inchiderii contului 121-Rezultatul patrimonial.

-**Rd.87-Rezultatul patrimonial al exercitiului contul 121-** inregistram 7.504.216 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului cu o crestere in suma de 1.227.530 lei ,urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim. II . 2025.

-**Rd.88-Rezultatul patrimoniului al exercitiului cont 121 sold debitor** in suma de 0 lei ca urmare a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la trim.II . 2025.

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

REFERITOR LA executia de venituri si cheltuieli pentru TRIM.II . 2025 prezint urmatoarea informare .

CONT EXECUTIE VENITURI 30.06.2025

DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM (trim cumulat)	INCASARI REALIZATE	%
VENITURI TOTALE	13,624,770	11,147,760	82%
VENITURI PROPRII	2,210,570	2,891,763	131%
din care:			
impozit venit transferuri prorietate	10,550	15,296	145%
cote si sume defalc.din imp.pe venit	1,626,600	1,751,470	108%
impozite si taxe pe proprietate	173,970	378,908	218%
sume defalcate din TVA	3,592,000	3,592,000	100%
taxa pe utilizarea mijloacelor de transport	192,350	315,507	164%
venituri din concesiuni si inchirieri	57,800	111,844	194%
venituri din taxe administrative	25,000	33,982	136%
venituri din amenzi si penalitati	22,300	84,808	380%
taxe speciale	102,000	199,948	196%
subventii de la bugetul statului	7,822,200	4,537,857	58%

CONT EXECUTIE CHELTUIELI -SECTIUNEA GENERALA

30.06.2025

DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM (trim cumulat)	INCASARI REALIZATE	%
TOTAL GENERAL	13,754,770	8,807,521	64%
din care:			
autoritati executive	6,177,630	4,664,113	76%
alte servicii	50,000	0	0%
ordine publica si sig.nationala	63,680	49,214	77%
invatamant	2,871,400	1,835,846	64%
sanatate	160,770	158,246	98%
cultura, recreere, religie	96,170	37,203	39%
asigurare si asistenta sociala	1,827,500	1,300,556	71%
locuinte si dezvoltare publica	248,110	199,185	80%
colectarea si tratarea deseurilor	491,500	348,839	71%
transport d.c.-drumuri	1,768,010	214,319	12%

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma -138.700 pentru SD , din care: la 37.02.04 plus 138.700 lei,iar diferenta din subventii.

Iar pentru SD CONTUL DE EXECUTIE S-A REALIZAT ASTFEL^

a fost programata suma de 8.023.130 lei si s-a realizat 4.596.506 lei	57 %
- Autoritati executive 4.666.630	3.371.244 72 %
- Invatamint 1.596.000	958.213 60%
- Asigurari si asistenta sociala 145.000	74.896 52%
- Gospodarie comunala 7.500	2.500 33%
- Colectare deseuri 80.000	63.513 80%
-Drumuri 1.558.000	126.140 9%

NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL LA DATA DE 30.06.2025

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL- constituie anexa la situatiile financiare care se intocmesc si cuprinde veniturile ,finantarile si cheltuielile din cursul exercitiului curent comparativ cu anul precedent din aceeaasi perioada. Datele sunt prezentate conform contabilitatii de angajamente,pe tipuri de activitati desfasurate de institutia publica :

- Activitati operationale -
- Activitati financiare
- Activitati extraordinare.

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiilor publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial.

Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte,de la bugetul local si bugetul de stat,si pe total,ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent.

Rezultatul patrimonial stabilit la data raportarii pe coloana I a fost preluat din contul de rezultat patrimonial din perioada similara a anului precedent ,respectiv 30.06.2025

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 30.06.2025 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de 7.504.216 lei la bugetul local.

Veniturile operationale sunt in suma de 13.113.223 lei,cu o crestere in suma de 6.076.447 lei fata de aceeaasi perioada a anului.

Cheltuielile operationale, sunt in suma de 5.609.007 lei cu o crestere in suma de 1.136.326 lei fata de perioada anului precedent si reprezinta salariile si contributiile sociale aferente angajatilor,subventii si transferuri,stocuri de materiale consumabile,cheltuieli cu amortizarea ,cheltuieli de capital si altele.

Rezultatul din activitatea operationala ,este in suma de 7.504.216 lei excedent fata de aceeaasi perioada a anului precedent cind s-a inregistrat excedent in suma de 2.576.430 lei.

Rezultatul din activitatea finaciara este in suma de 0 lei.

PRIMAR,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

INSPECTOR,
VIERU CATALIN -MIHAI..

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2025

-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	13754770	12826504	12856614	8807521	4049093	5609007
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			8023730	6227630	5382943	5413053	4664113	748940	2585386
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7928730	6177630	5382943	5413053	4664113	748940	2585386
Autoritati executive si legislative	51.02.01			7928730	6177630	5382943	5413053	4664113	748940	2585386
Autoritati executive	51.02.01.03			7928730	6177630	5382943	5413053	4664113	748940	2585386
Alte servicii publice generale	54.02			95000	50000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			95000	50000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			126580	63680	63680	63680	49214	14466	59113
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			126580	63680	63680	63680	49214	14466	59113
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			126580	63680	63680	63680	49214	14466	59113
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8118610	4955840	4872807	4872807	3331851	1540956	2494334
Invatamant	65.02			4044200	2871400	2783367	2783367	1835846	947521	1048765
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			274000	98000	91709	91709	59579	32130	130114
Invatamant prescolar	65.02.03.01			83000	24000	6010	6010	6010		40350
Invatamant primar	65.02.03.02			191000	74000	85699	85699	53569	32130	89764
Invatamant secundar	65.02.04			747000	355000	328287	328287	276985	51302	370532
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			747000	355000	328287	328287	276985	51302	370532
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			1453000	848200	848200	848200	539873	308327	519923
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			1453000	848200	848200	848200	539873	308327	519923
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1570200	1570200	1515171	1515171	959409	555762	28196
Sanatate	66.02			320540	160770	160770	160770	158246	2524	158333
Servicii de sanatate publica	66.02.08			320540	160770	160770	160770	158246	2524	158333
Cultura, recreere si religie	67.02			146170	96170	96170	96170	37203	58967	44223
Servicii culturale	67.02.03			141170	91170	91170	91170	35203	55967	42223
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			13670	13670	13670	13670	13453	217	6881

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	27500	27500	27500	665	26835	14257
Alte servicii culturale	67.02.03.30			100000	50000	50000	50000	21085	28915	21085
Servicii recreative si sportive	67.02.05			5000	5000	5000	5000	2000	3000	2000
Sport	67.02.05.01			5000	5000	5000	5000	2000	3000	2000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3607700	1827500	1832500	1832500	1300556	531944	1243013
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2984200	1598000	1598000	1598000	1183984	414016	1201337
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2984200	1598000	1598000	1598000	1183984	414016	1201337
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			145000	145000	150000	150000	74896	75104	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			442000	62000	62000	62000	29676	32324	29676
Ajutor social	68.02.15.01			442000	62000	62000	62000	29676	32324	29676
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			36500	22500	22500	22500	12000	10500	12000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			36500	22500	22500	22500	12000	10500	12000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1534090	739610	739064	739064	548024	191040	302978
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			827590	248110	247564	247564	199185	48379	204871
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			8000	4500	4500	4500	2752	1748	74
Alimentare cu apa	70.02.05.01			8000	4500	4500	4500	2752	1748	74
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			510590	238610	238064	238064	196433	41631	200263
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			309000	5000	5000	5000		5000	4534
Protectia mediului	74.02			706500	491500	491500	491500	348839	142661	98107
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			696500	491500	491500	491500	348839	142661	98107
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			696500	491500	491500	491500	348839	142661	98107
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			10000						
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1968230	1768010	1768010	1768010	214319	1553691	167196
Transporturi	84.02			1968230	1768010	1768010	1768010	214319	1553691	167196
Transport rutier	84.02.03			1968230	1768010	1768010	1768010	214319	1553691	167196
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1968230	1768010	1768010	1768010	214319	1553691	167196
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-434000	-130000			2340239		

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							2340239		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2332924		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							7315		
Deficit	99.02			-434000	-130000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-434000	-130000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			10865010	5728640	5623390	5623390	4211015	1412375	4223573
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2953500	1561000	1509900	1509900	1292869	217031	1346312
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2858500	1511000	1509900	1509900	1292869	217031	1346312
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	50000					
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	63680	63680	63680	49214	14466	49214
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			126580	63680	63680	63680	49214	14466	49214
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	3241840	3188236	3188236	2298742	889494	2423857
Invatamant	65.02			2425200	1302400	1248796	1248796	877633	371163	991963
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	160770	160770	160770	158246	2524	158333
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			146170	96170	96170	96170	37203	58967	30548

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii 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	1682500	1682500	1682500	1225660	456840	1243013
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	652110	651564	651564	482011	169553	299886
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			443590	240610	240064	240064	196685	43379	201779
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			576500	411500	411500	411500	285326	126174	98107
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	210010	210010	210010	88179	121831	104304
Transporturi	84.02			410230	210010	210010	210010	88179	121831	104304
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							2332924		
Excedent	98.02							2332924		

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					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2332924		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			8906230	8026130	7203114	7233224	4596506	2636718	1385434
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5070230	4666630	3873043	3903153	3371244	531909	1239074
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5070230	4666630	3873043	3903153	3371244	531909	1239074
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									9899
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									9899
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	1714000	1684571	1684571	1033109	651462	70477
Invatamant	65.02			1619000	1569000	1534571	1534571	958213	576358	56802
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									13675
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	145000	150000	150000	74896	75104	
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	87500	87500	87500	66013	21487	3092
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			384000	7500	7500	7500	2500	5000	3092
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

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					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			130000	80000	80000	80000	63513	16487	
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	1558000	1558000	1558000	126140	1431860	62892
Transporturi	84.02			1558000	1558000	1558000	1558000	126140	1431860	62892
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	-130000			7315		
Excedent	98.02							7315		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							7315		
Deficit	99.02			-434000	-130000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-434000	-130000					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2025**

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
VIERU MIHAI CATALIN.**

**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	11147760
Venituri proprii	49.90	2	4581270	2891763
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	10824270	6483763
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	3779000	1751470
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	700000	305079
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	2679000	1245065
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	400000	201326
- 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	3592000
- 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	2744000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	30000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1037000	818000
- 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		126140
- 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		126140
- 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	4537857
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8211970	3606644
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	301000	931213
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	8807521
Excedent	A.98	26		2340239
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	11147760
Venituri proprii	49.90	113	4581270	2891763
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	10824270	6483763
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	3779000	1751470
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	700000	305079
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	2679000	1245065
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	400000	201326
- 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	3592000
- 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	2744000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	30000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1037000	818000
- 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		126140
- 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		126140
- 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	4537857
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8211970	3606644
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	301000	931213
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	8807521
Excedent	A.98	137		2340239
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
VIERU MIHAI CATALIN.

Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea í i simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul 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	Acreditive 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
VIERU MIHAI CATALIN.

Cod 33

- lei -

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CasNri FEN (inclusiv top up))	Dobân zi/com isioan e	CasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	CasNri de la Buget de stat pt.indisp onibilită i i din venituri din privatiza re	din care plNș, cNtre/pentru:										Diferenș e de curs favorabil e/ nefavora bile	Sold la finele perioadei
							Autorit Nș de manag e ment/ 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 (fermier i, ONG,so c. com. etc.)	PlNș 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 din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru 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 *	SnNtate *	Instituș i finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIȘ benef (fermier i, 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, migrație si integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistenta 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																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alte donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Căștiguri FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Căștiguri din conturi de debite FEN an precedenț	Căștiguri de la Buget de stat pt. indisponibilități din venituri din privatizare	din care pînă, cîntre/pentru:										Diferenșe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenșii de pînă/ etc.	Pînă efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Locaj *	Sînătate *	Institușii financiare integrale din venituri proprii/ venituri proprii și subvenșii*	Alte benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Pînă efectuate din Buget de stat și 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 Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decît Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	

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 onibilită 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 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 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)
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 isioane	ŃcasNri din conturi de debite FEN ani precede nș	ŃcasNri 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.	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 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 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/alte donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	CasNri FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	CasNri din conturi de debite FEN ani precedenți	CasNri de la Buget de stat pt.indisponibilități în veniturile din privatizare	din care pînă, cître/pentru:										Diferenșe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenșii de pînă/ etc.	Pînă efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Comaj *	Sînătate *	Institușii finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenșii*	Alte benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Pînă efectuate din Buget de stat în veniturile 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
 VIERU MIHAI CATALIN.

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 *	Instituși finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef i, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europea nNaiș 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	Cășări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisioane	Cășări din conturi debite FEN ani precedenș	PÎNȘ efectuate din FEN	din care pÎNȘ, cÎntre/peñtru:										Diferenșe 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 EuropeanaNalș 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))	Dobânzi/comisioane	Occasni din conturi debite FEN ani precedenș	PINȘ efectuate din FEN	din care pînș, cîntre/pentru:										Diferenșe 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 *	Sînșate *	Institușii finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIȘ benefici, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeană nș 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 tehnică în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistenta tehnică în cadrul programelor operationale, altele decăt Programul Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Cășasri FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioan e	Cășasri din conturi de debite FEN ani precede nș	PINș efectu ate din FEN	din care pINș, cNtre/peñtru:										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 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 nNaiș 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 din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație si integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistenta tehnică pentru fondurile in domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finantate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistenta tehnică in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finantate din Fondul pentru o Tranzitie Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistenta pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinatate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internatională - Europa globală (NDICI)	47																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Cășasri FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioan e	Cășasri 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 i i Conturi pt. Indispon ibilitNș tempora re de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SNnNate *	Instituși finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenș i*	AIș benef (fermier 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
VIERU MIHAI CATALIN.

BILANT
la data de 30-06-2025

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	97967
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	7397735
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	56359970
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	63859771
	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	2314012
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	7035
	Decontari privind incheierea 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		3545
	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	2529902
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1687012	2529902

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		1069919
	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		126140
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1695039	3732996
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	2776049
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	36700	17700
	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		967
	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	2794716
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	8841724
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	65988546	72701495
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	18702
	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	18702
	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	1929722
	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	1929722
	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	148314
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	126856	128801
	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		126140
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	200333
	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	75834
	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	2480343
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5147757	2499045
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	60840789	70202450
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	40719919	40719919
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	13844184	21978315
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6276686	7504216
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	70202450

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.

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	5751634	6743293
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	102046	33222
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	766429	5788921
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	416667	547787
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7036776	13113223
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	2196869	2261077
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	424629	595787
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	1603290	1366636
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	140225	286792
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	107668	1098715
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4472681	5609007
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2564095	7504216
	- 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	2576430	7504216

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	2576430	7504216
	- 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	2576430	7504216
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2025

- 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	13,088,661	1,864,110		11,021,620											202,931
2. Plati	03	6,379,204	1,863,166		4,277,027											239,011
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,709,457	944		6,744,593											-36,080
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	4,530,494			4,530,494											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,530,494			-4,530,494											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	126,140			126,140											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	126,140			126,140											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,305,103	944		2,340,239											-36,080
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	597,086			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	126,140	X	X	126,140					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,776,049	944		2,756,403											18,702

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VIERU MIHAI CATALIN.

Viza trezoreriei,