

COMUNA CRISTESTI

JUDETUL BOTOSANI

NR 10521 din 29.10.2025

COD FISCAL 3672057.

**RAPORT DE ANALIZA PRIVIND
EXECUTIA FINANCIARA LA 30.09.2025**

Situatiile financiare la data de 30.09.2025. au fost intocmite in conformitate cu prevederile

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

Legea nr.273/2006 –privind finantele publice locale

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

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

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

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

Ordinul MFP nr.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 30.09.2025 -prezinta urmatoarele diferente fata de soldul existent la inceputul anului.

A.ACTIVE

I.Active necurente

-Rd.03- *Active fixe necorporale*, inregistram un sold de 88445 lei cu o reducere de 28.556 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 8.107.546 lei cu o crestere in suma de 2.729.295 lei fata de soldul de la inceputul anului. -

Rd.05.- *Terenuri si cladiri*, inregistram un sold in suma de 57.643.432 lei cu o crestere in suma de 1.756.383 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 2.385.192 lei cu o crestere in suma in suma de 112.477 lei fata de soldul de la inceputul anului rezultat din consumul de material lemnos pentru incalzitul unitatilor de invatamant, 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 37.775 lei, cu o crestere in suma 34.035 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 34.285 lei—cheltuieli de incasat de la Delgaz grid

- **Rd. 23**- Creante bugetare - sold cont 464 lei inregistrind un sold final in suma de 2.415.160 lei, cu o crestere in suma de 723.861 lei, inregistrat matricola impozite si taxe locale de recuperat in anul 2025.

- **Rd.24**-*Creantele bugetului general consolidat*, inregistram un sold in suma de 2.415.160 lei, cu o crestere in suma de 728.148 lei fata de soldul de la inceputul anului ,explicatii ca la randul 23.

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

- **Rd.27**- Imprumuturi pe termen scurt- inregistrand un sold in suma de 431.140 lei, reprezentand suma utilizata din excedent pana in prezent.

- **Rd.33**- *Conturi la trezoreria statului, casa in lei*- inregistram un sold de 2.532.102 lei, reprezentand disponibilitatile banesti inregistrate la data 30.09.2025 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 15.050 lei .

- **Rd.35** - *Conturi la institutii de credit*, soldul de 2.008 lei reprezinta sume POS si card Banca Transilvania .

- **Rd.45**- Total active curente 8.888.346 lei.

-**Rd. 46**- Total active 74.731.864 lei.

B. DATORII

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

II. Datorii curente prezinta un sold in suma de 3.703.162 lei din care:

- **Rd.60**-*Datorii comerciale, avansuri si alte decontari*, inregistram un sold in suma de 2.882.555 lei, fata de soldul de la inceputul anului o reducere in suma de 1.780.495 lei.

-Rd.61-Datorii comerciale si avansuri, inregistram un sold in suma de 2.882.555 lei, cu o reducere in suma de 1.780.495 lei.

-Rd.62-Datorii catre buget, inregistram un sold in suma de 142.276 lei cu o crestere in suma de 4.008 lei fata de soldul de la inceputul anului.

-Rd.63.1-Contributii sociale, inregistram un sold in suma de 123.629 lei cu o reducere in suma de 3.227 lei fata de soldul de la inceputul anului.

-Rd.70- Imprumuturi pe termen scurt –inregistram un sold in suma de 431.140 lei, reprezentand sume utilizate din excedent.

-Rd.72-Salariile angajatilor, inregistram un sold in suma de 171.519 lei cu o reducere in suma de 38.881 lei, fata de soldul initial.

-Rd.73-Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj,burse), inregistram un sold de 75.672 lei, cu o crestere in suma de 2.431 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 71.010.000 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 22.816.414 lei cu o crestere in suma de 8.972.230 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 7.473.666 lei sold creditor fata de soldul de la inceputul anului cu o crestere in suma de 1.196.980 lei, urmare inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfirsitul trim. III. an 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.III . an 2025.

D. Referitor la raportarile din DDS lunar am facut completarile la fiecare rand neinregistrand diferente.

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

CONT EXECUTIE VENITURI 30.09.2025

DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM (trim cumulat)	INCASARI REALIZATE	%
VENITURI TOTALE	18.047.651	14.610.346	81%
VENITURI PROPRII	3.953.681	4.117.737	104%
din care:			
impozit venit transferuri proprietate	15.550	18.352	118%
cote si sume defalc.din imp.pe venit	2.820.000	2.649.350	94%
impozite si taxe pe proprietate	354.761	461.535	130%
sume defalcate din TVA	5.116.000	4.619.000	90%
taxa pe utilizarea mijloacelor de transport	350.550	377.714	108%
venituri din concesiuni si inchirieri	107.800	155.945	145%
venituri din taxe administrative	45.700	48.874	107%
venituri din amenzi si penalitati	123.520	131.724	107%
taxe speciale	135.800	274.243	202%
subventii de la bugetul statului	8.977.970	5.442.469	61%

CONT EXECUTIE CHELTUIELI -SECTIUNEA GENERALA 30.09.2025

DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM (trim cumulat)	INCASARI REALIZATE	%
TOTAL GENERAL	18.481.651	12.221.308	66%
din care:			
autoritati executive	8.227.430	6.530.366	79%
alte servicii	80.000	0	0%
ordine publica si sig.nationala	101.130	83.811	83%
invatamant	3.948.800	2.204.487	56%
sanatate	241.140	237.066	98%
cultura, recreere, religie	256.170	227.490	89%
asigurare si asistenta sociala	2.574.500	1.893.360	74%
locuinte si dezvoltare publica	429.060	279.733	65%
colectarea si tratarea deseurilor	646.500	441.051	68%
transport d.c.-drumuri	1.976.921	323.944	16%

Din bugetul local, sectiunea functionare, au fost alocate venituri in suma -452.525 pentru SD , din care: la 37.02.04 plus 452.525 lei, iar diferenta din subventii.

Iar pentru SD CONTUL DE EXECUTIE s-a realizat astfel:

Suma programata	9.988.680 lei	realizat 6.000.591	60 %
- Autoritati executive	5.902.430	4.583.401	78 %
- Invatamint	2.062.400	1.014.513	49%
- Asigurari si asistenta soc	155.000	79.164	51%
- Gospodarie comunala	73.750	3.750	33%
- Colectare deseuri	130.000	86.523	80%
- Drumuri	1.665.100	233.240	19%

NOTA EXPLICATIVA-CONT REZULTAT PATRIMONIAL LA DATA DE 30.09.2025

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 aceeasi perioada. Datele sunt prezentate conform contabilitatii de angajamente,pe tipuri de activitati desfasurate de institutia publica :

-Activitati operationale -

Activitati financiare

-Activitati extraordinare.

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

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

Rezultatul patrimonial stabilit la data raportarii pe coloana I a fost preluat din contul de rezultat patrimonial din perioada similara a anului precedent, respectiv 30.09.2025

Rezultatul patrimonial net stabilit la data de 30.09.2025 prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli este excedent in suma de 7.473.666 lei la bugetul local.

Veniturile operationale sunt in suma de 15.394.646 lei, cu o crestere in suma de 3.423.285 lei fata de aceeasi perioada a anului.

Cheltuielile operationale, sunt in suma de 7.920.980 lei cu o crestere in suma de 1.240.841 lei fata de perioada anului precedent reprezentand 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 7.473.666 lei excedent fata de aceeaasi perioada a anului precedent cand s-a inregistrat excedent in suma de 5.291.222 lei.

Rezultatul din activitatea financiara este in suma de 0 lei.

PRIMAR,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

INSPECTOR,
VIERU CATALIN MIHAI..



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and strokes, positioned below the name VIERU CATALIN MIHAI..

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2025

- 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 institutiilor publice finantate 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	16,954,525	2,539,989		14,179,206											235,330
2. Plati	03	9,109,190	2,538,803		6,310,989											259,398
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,845,335	1,186		7,868,217											-24,068
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	5,910,319			5,910,319											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,910,319			-5,910,319											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	431,140			431,140											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	431,140			431,140											
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	2,366,156	1,186		2,389,038											-24,068
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	431,140	X	X	431,140					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	2,532,102	1,186		2,500,202											30,714

Conducatorul institutiei,
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VIERU MIHAI CATALIN

Viza trezoreriei,
FOTOSAM
CONTROL

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2025

-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			21022940	18481651	17740500	17810610	12221308	5589302	7920980
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			8963930	8307430	7742293	7772403	6530366	1242037	3335856
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			8868930	8227430	7742293	7772403	6530366	1242037	3335856
Autoritati executive si legislative	51.02.01			8868930	8227430	7742293	7772403	6530366	1242037	3335856
Autoritati executive	51.02.01.03			8868930	8227430	7742293	7772403	6530366	1242037	3335856
Alte servicii publice generale	54.02			95000	80000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			95000	80000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			126580	101130	101130	101130	83811	17319	96889
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			126580	101130	101130	101130	83811	17319	96889
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			126580	101130	101130	101130	83811	17319	96889
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8632010	7020610	6915142	6955142	4562403	2392739	3849727
Invatamant	65.02			4507600	3948800	3778475	3818475	2204487	1613988	1544568
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			274000	187000	143900	183900	145644	38256	164674
Invatamant prescolar	65.02.03.01			83000	60000	12796	52796	42812	9984	47462
Invatamant primar	65.02.03.02			191000	127000	131104	131104	102832	28272	117212
Invatamant secundar	65.02.04			1820400	1585400	1458962	1458962	444066	1014896	544951
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1820400	1585400	1458962	1458962	444066	1014896	544951
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			1453000	1216200	1216200	1216200	655368	560832	806747
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			1453000	1216200	1216200	1216200	655368	560832	806747
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			960200	960200	959413	959413	959409	4	28196
Sanatate	66.02			320540	241140	241140	241140	237066	4074	236750
Servicii de sanatate publica	66.02.08			320540	241140	241140	241140	237066	4074	236750
Cultura, recreere si religie	67.02			256170	256170	256170	256170	227490	28680	241349
Servicii culturale	67.02.03			151170	151170	151170	151170	122990	28180	136849
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			13670	13670	13670	13670	13453	217	6923

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					
Camine culturale	67.02.03.07			27500	27500	27500	27500	3452	24048	23841
Alte servicii culturale	67.02.03.30			110000	110000	110000	110000	106085	3915	106085
Servicii recreative si sportive	67.02.05			5000	5000	5000	5000	4500	500	4500
Sport	67.02.05.01			5000	5000	5000	5000	4500	500	4500
Servicii religioase	67.02.06			100000	100000	100000	100000	100000		100000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3547700	2574500	2639357	2639357	1893360	745997	1827060
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2914200	2308000	2308000	2308000	1766020	541980	1778884
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2914200	2308000	2308000	2308000	1766020	541980	1778884
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			179500	172500	237357	237357	85664	151693	6500
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			442000	82000	82000	82000	29676	52324	29676
Ajutor social	68.02.15.01			442000	82000	82000	82000	29676	52324	29676
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			12000	12000	12000	12000	12000		12000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			12000	12000	12000	12000	12000		12000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1260090	1075560	1005014	1005014	720784	284230	429870
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			553590	429060	358514	358514	279733	78781	267748
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			8000	6750	6750	6750	4216	2534	293
Alimentare cu apa	70.02.05.01			8000	6750	6750	6750	4216	2534	293
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			545590	422310	351764	351764	275517	76247	261375
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50									6080
Protectia mediului	74.02			706500	646500	646500	646500	441051	205449	162122
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			696500	636500	636500	636500	441051	195449	162122
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			696500	636500	636500	636500	441051	195449	162122
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			10000	10000	10000	10000		10000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			2040330	1976921	1976921	1976921	323944	1652977	208638
Transporturi	84.02			2040330	1976921	1976921	1976921	323944	1652977	208638
Transport rutier	84.02.03			2040330	1976921	1976921	1976921	323944	1652977	208638
Drumuri si poduri	84.02.03.01			2040330	1976921	1976921	1976921	323944	1652977	208638

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					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-434000	-434000			2389038		
Excedent	98.02							2389038		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2358051		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							30987		
Deficit	99.02			-434000	-434000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-434000	-434000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			11013010	8492971	8289625	8329625	6220717	2108908	6350912
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3061500	2405000	2321400	2321400	1946965	374435	2001134
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2966500	2325000	2321400	2321400	1946965	374435	2001134
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	80000					
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	101130	101130	101130	83811	17319	82040
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			126580	101130	101130	101130	83811	17319	82040
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			6394610	4803210	4684010	4724010	3468726	1255284	3728207
Invatamant	65.02			2425200	1886400	1767200	1807200	1189974	617226	1443562
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	241140	241140	241140	237066	4074	236750
Servicii de sanatate publica	66.02.08		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					
Cultura, recreere si religie	67.02			256170	256170	256170	256170	227490	28680	220835
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3392700	2419500	2419500	2419500	1814196	605304	1827060
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
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		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			1055090	871810	871264	871264	630511	240753	425232
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			478590	355310	354764	354764	275983	78781	263110
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	516500	516500	516500	354528	161972	162122
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			375230	311821	311821	311821	90704	221117	114299
Transporturi	84.02			375230	311821	311821	311821	90704	221117	114299

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					
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							2358051		
Excedent	98.02							2358051		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							2358051		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			10009930	9988680	9450875	9480985	6000591	3480394	1570068
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5902430	5902430	5420893	5451003	4583401	867602	1334722
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5902430	5902430	5420893	5451003	4583401	867602	1334722
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									14849
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									14849
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			2237400	2217400	2231132	2231132	1093677	1137455	121520
Invatamant	65.02			2082400	2062400	2011275	2011275	1014513	996762	101006
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									20514
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			155000	155000	219857	219857	79164	140693	
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			205000	203750	133750	133750	90273	43477	4638

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					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			75000	73750	3750	3750	3750		4638
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			130000	130000	130000	130000	86523	43477	
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			1665100	1665100	1665100	1665100	233240	1431860	94339
Transporturi	84.02			1665100	1665100	1665100	1665100	233240	1431860	94339
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	-434000			30987		
Excedent	98.02							30987		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							30987		
Deficit	99.02			-434000	-434000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-434000	-434000					

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.

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	20588940	18047651	17079795	1689856	15389939	14610346	40501	2428948
VENITURI PROPRII	49.90	4928570	3953681	6587186	1689856	4897330	4117737	40501	2428948
I. VENITURI CURENTE	00.02	11171570	9069681	11206186	1689856	9516330	8736737	40501	2428948
A. VENITURI FISCALE	00.03	10745350	8656861	9611735	868019	8743716	8125951	40501	1445283
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3794550	2835550	2667702		2667702	2667702		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3794550	2835550	2667702		2667702	2667702		
Impozit pe venit	03.02	15550	15550	18352		18352	18352		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	15550	15550	18352		18352	18352		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3779000	2820000	2649350		2649350	2649350		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	700000	450000	466298		466298	466298		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2679000	2100000	1885118		1885118	1885118		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	270000	297934		297934	297934		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	357250	354761	1516520	566724	949796	461535	19966	1035019
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	357250	354761	1516520	566724	949796	461535	19966	1035019
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	87970	87970	474987	51329	423658	105819	5154	364014
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67970	67970	196051	47197	148854	85263	3770	107018
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	20000	278936	4132	274804	20556	1384	256996
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	257800	257800	1010945	509962	500983	331316	14812	664817
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105800	105800	226566	97020	129546	97036	4589	124941

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	2000	12514	1457	11057	3261	207	9046
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	150000	771865	411485	360380	231019	10016	530830
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11480	8991	30588	5433	25155	24400		6188
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6593550	5466550	5427513	301295	5126218	4996714	20535	410264
Sume defalcate din TVA	11.02	6243000	5116000	4619000		4619000	4619000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5126000	4041000	3544000		3544000	3544000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	50000	50000		50000	50000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1037000	1025000	1025000		1025000	1025000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	350550	350550	808513	301295	507218	377714	20535	410264
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	320200	320200	779979	301027	478952	349518	20535	409926
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	220200	220200	626999	243342	383657	243987	13679	369333
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100000	100000	152980	57685	95295	105531	6856	40593
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	30250	30250	27294		27294	27294		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	100	100	1240	268	972	902		338
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	426220	412820	1594451	821837	772614	610786		983665
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
Venituri din proprietate	30.02	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092

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	318420	305020	1310414	722053	588361	454841		855573
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	45700	45700	55527	7124	48403	48874		6653
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	45700	45700	55527	7124	48403	48874		6653
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123520	123520	681128	552502	128626	131724		549404
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123520	123520	681128	552502	128626	131724		549404
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123520	123520	681128	552502	128626	131724		549404
Diverse venituri	36.02	149200	135800	573759	162427	411332	274243		299516
Taxe speciale	36.02.06	149200	135800	573759	162427	411332	274243		299516
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-921100	-899850	-452525		-452525	-452525		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	921100	899850	452525		452525	452525		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			431140		431140	431140		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			431140		431140	431140		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			431140		431140	431140		
IV. SUBVENTII	00.17	9417370	8977970	5442469		5442469	5442469		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9417370	8977970	5442469		5442469	5442469		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8100170	7660770	4511256		4511256	4511256		
A. De capital	00.19	5909630	5909630	4216700		4216700	4216700		
B. Curente	00.20	2190540	1751140	294556		294556	294556		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	442000	82000	57556		57556	57556		

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
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	320540	241140	237000		237000	237000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1428000	1428000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3851128	3851128	2710318		2710318	2710318		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3247200	3247200	2277578		2277578	2277578		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	603928	603928	432740		432740	432740		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	2058502	2058502	1506382		1506382	1506382		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1729782	1729782	1265867		1265867	1265867		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	328720	328720	240515		240515	240515		
Subventii de la alte administratii	43.02	1317200	1317200	931213		931213	931213		
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	305200	305200						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	1012000	1012000	931213		931213	931213		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	848000	848000	782532		782532	782532		
Sume aferente TVA	43.02.49.03	164000	164000	148681		148681	148681		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	11013010	8492971	11048217	1689856	9358361	8578768	40501	2428948
VENITURI PROPRII	49.90	4928570	3953681	6587186	1689856	4897330	4117737	40501	2428948
I. VENITURI CURENTE	00.02	10250470	8169831	10753661	1689856	9063805	8284212	40501	2428948
A. VENITURI FISCALE	00.03	10745350	8656861	9611735	868019	8743716	8125951	40501	1445283
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3794550	2835550	2667702		2667702	2667702		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3794550	2835550	2667702		2667702	2667702		
Impozit pe venit	03.02	15550	15550	18352		18352	18352		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	15550	15550	18352		18352	18352		

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
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3779000	2820000	2649350		2649350	2649350		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	700000	450000	466298		466298	466298		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2679000	2100000	1885118		1885118	1885118		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	270000	297934		297934	297934		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	357250	354761	1516520	566724	949796	461535	19966	1035019
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	357250	354761	1516520	566724	949796	461535	19966	1035019
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	87970	87970	474987	51329	423658	105819	5154	364014
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	67970	67970	196051	47197	148854	85263	3770	107018
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	20000	20000	278936	4132	274804	20556	1384	256996
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	257800	257800	1010945	509962	500983	331316	14812	664817
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	105800	105800	226566	97020	129546	97036	4589	124941
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2000	2000	12514	1457	11057	3261	207	9046
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150000	150000	771865	411485	360380	231019	10016	530830
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	11480	8991	30588	5433	25155	24400		6188
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	6593550	5466550	5427513	301295	5126218	4996714	20535	410264
Sume defalcate din TVA	11.02	6243000	5116000	4619000		4619000	4619000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5126000	4041000	3544000		3544000	3544000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000	50000	50000		50000	50000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1037000	1025000	1025000		1025000	1025000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	350550	350550	808513	301295	507218	377714	20535	410264

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 mijloacele de transport	16.02.02	320200	320200	779979	301027	478952	349518	20535	409926
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	220200	220200	626999	243342	383657	243987	13679	369333
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100000	100000	152980	57685	95295	105531	6856	40593
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	30250	30250	27294		27294	27294		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	100	100	1240	268	972	902		338
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-494880	-487030	1141926	821837	320089	158261		983665
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
Venituri din proprietate	30.02	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	107800	107800	284037	99784	184253	155945		128092
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-602680	-594830	857889	722053	135836	2316		855573
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	45700	45700	55527	7124	48403	48874		6653
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	45700	45700	55527	7124	48403	48874		6653
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	123520	123520	681128	552502	128626	131724		549404
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	123520	123520	681128	552502	128626	131724		549404
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	123520	123520	681128	552502	128626	131724		549404
Diverse venituri	36.02	149200	135800	573759	162427	411332	274243		299516
Taxe speciale	36.02.06	149200	135800	573759	162427	411332	274243		299516
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-921100	-899850	-452525		-452525	-452525		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-921100	-899850	-452525		-452525	-452525		
IV. SUBVENTII	00.17	762540	323140	294556		294556	294556		

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
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	762540	323140	294556		294556	294556		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	762540	323140	294556		294556	294556		
B. Curente	00.20	762540	323140	294556		294556	294556		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	442000	82000	57556		57556	57556		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	320540	241140	237000		237000	237000		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	9575930	9554680	6031578		6031578	6031578		
I. VENITURI CURENTE	00.02	921100	899850	452525		452525	452525		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	921100	899850	452525		452525	452525		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	921100	899850	452525		452525	452525		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	921100	899850	452525		452525	452525		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	921100	899850	452525		452525	452525		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			431140		431140	431140		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			431140		431140	431140		
IV. SUBVENTII	00.17	8654830	8654830	5147913		5147913	5147913		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8654830	8654830	5147913		5147913	5147913		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7337630	7337630	4216700		4216700	4216700		
A. De capital	00.19	5909630	5909630	4216700		4216700	4216700		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	1428000	1428000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3851128	3851128	2710318		2710318	2710318		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3247200	3247200	2277578		2277578	2277578		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	603928	603928	432740		432740	432740		

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
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	2058502	2058502	1506382		1506382	1506382		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1729782	1729782	1265867		1265867	1265867		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	328720	328720	240515		240515	240515		
Subventii de la alte administratii	43.02	1317200	1317200	931213		931213	931213		
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	305200	305200						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	1012000	1012000	931213		931213	931213		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	848000	848000	782532		782532	782532		
Sume aferente TVA	43.02.49.03	164000	164000	148681		148681	148681		

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 30-09-2025**

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	28
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	26

**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 30-09-2025**

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	28
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	26

**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	20588940	14610346
Venituri proprii	49.90	2	4928570	4117737
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	11171570	8736737
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	3779000	2649350
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	700000	466298
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	2679000	1885118
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	400000	297934
- 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	4619000
- 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	3544000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	80000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1037000	1025000
- 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		431140
- 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		431140
- 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	9417370	5442469
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8100170	4511256
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1317200	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	21022940	12221308
Excedent	A.98	26		2389038
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	20588940	14610346
Venituri proprii	49.90	113	4928570	4117737
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	11171570	8736737
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	3779000	2649350
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	700000	466298
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	2679000	1885118
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	400000	297934
- 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	4619000
- 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	3544000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	80000	50000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1037000	1025000
- 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		431140
- 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		431140
- 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	9417370	5442469
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8100170	4511256
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	1317200	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	21022940	12221308
Excedent	A.98	137		2389038
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 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 an precedenș	CasNri de la Buget de stat pt.indisp. onibilități i i din venituri din privatizare	din care pNș, cNre/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 Nrate *	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.	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)
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 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.	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 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))	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 manag e ment/ Agenș i de plNș/ etc.	PlNș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Lomaj *	SnnNtate *	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 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/ Agenșii de pŃŃș/ etc.	PŃŃș efectuat e din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Ńmaj *	SŃnă *	Institușii finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii i subvenșii*	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
 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 *	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	Cășări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisioane	Cășări din conturi debite FEN ani precedenș	PÎNȘ efectuate din FEN	din care pÎNȘ, cÎntre/pepentru:										Diferenșe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritș de management/ Agenșii de pÎNȘ/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilitș temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Lomaj*	SÎnNate*	Institușii finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenșii*	AIȘ benefici, 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)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și 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 și 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	Cășări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisioane	Cășări din conturi debite FEN ani precedenș	PÎNȘ efectuate din FEN	din care pÎNȘ, cÎntre/pepentru:										Diferenșe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritș de management/ Agenșii de pÎNȘ/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilitș temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Comaj *	SÎnNate *	Institușii finanșate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenșii*	Alș benefici, 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 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 decât Programul Operational Asistenta Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati și instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	35																	
Asistenta tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanșare UE/alș donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Cășasri FEN (inclus top up))	Dobân zi/com isioane	Cășasri din conturi de debite FEN ani precede nș	PINș efectuate 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 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 vecinătate, cooperare pentru dezvoltare si cooperare internatională - 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 finanșate 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
VIERU MIHAI CATALIN.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	7920981
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	1205893
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	1166735
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	3
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	39155
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	454352
Cheltuieli privind energia si apa	610	422967
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	6528
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	24057
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	800
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	412447
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	27125
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	323189
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	62133
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	71
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	71
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3342633
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3201010
Cheltuieli salariale in natura	642	72359
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	69264
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	1128091
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	1128091
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	935517
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	755651
Alte cheltuieli	679	179866
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	441977
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	441977
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	12221308
Finantarea de la bugetele locale	770	12221308
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-4300327
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-4300327
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	7920981
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	1205893
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	1166735
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	3
Cheltuieli privind animaelele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	39155
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	454352
Cheltuieli privind energia si apa	610	422967
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	6528
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	24057
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	800
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	412447
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	27125
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	323189
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	62133
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	71
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	71
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3342633
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3201010
Cheltuieli salariale in natura	642	72359
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	69264
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	1128091
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	1128091
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	935517
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	755651
Alte cheltuieli	679	179866
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	441977
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	441977
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	12221308
Finantarea de la bugetele locale	770	12221308
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-4300327
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-4300327
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
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	7652016	8703215
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	112704	48403
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3756851	5918817
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	449790	724211
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	11971361	15394646
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	3327451	3342632
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	693517	935517
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	2320139	2072693
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	214464	441976
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	124568	1128162
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6680139	7920980
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5291222	7473666
	- 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	5303557	7473666

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	5303557	7473666
	- 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	5303557	7473666
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.

BILANT
la data de 30-09-2025

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	88445
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	8107542
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	57643432
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	65843518
	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	2385192
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	37775
	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		34285
	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	2415160
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1687012	2415160

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		431140
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1695039	3953994
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	2532102
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	36700	15050
	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		2008
	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	2549160
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	8888346
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	65988546	74731864
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	2882555
	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	2882555
	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	142276
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	126856	123629
	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		431140
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	171519
	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	75672
	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	3703162
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	5147757	3721864
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	60840789	71010000
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	22816414
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6276686	7473666
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	71010000

Conducatorul institutiei
BORFOTINA IONEL LUCIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VIERU MIHAI CATALIN.