

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibiliat i (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	6,916,935	2,006,933		4,895,578											14,424
2. Plati	03	5,625,405	2,006,933		3,605,770											12,702
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,291,530			1,289,808											1,722
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,781,357			1,781,357											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,781,357			-1,781,357											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-489,827			-491,549											1,722
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,126,347			3,126,347											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	3,126,347			3,126,347											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	3,126,347			3,126,347											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,636,520			2,634,798											1,722

Nota : *) La unit ile administrativ - teritoriale i unit ile de inv mânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
Ordonator de credite

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Contabil - Cocos Valentin

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31DECEMBRIE 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.369		1.369
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.369		1.369
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.369		1.369
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.508		3.508
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.877		4.877

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BILANT
31DECEMBRIE2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	18.600	133.600
01004	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*)	102.990	144.744
01005	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)	51.730.824	53.279.329
01007	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:	11.200	11.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	11.200	11.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	51.863.614	53.568.873
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.076.315	1.174.692
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	402	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	402	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	636.276	653.499
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	398.677	265.759
01025	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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:	1.253.969	
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.890.647	653.499
010331	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)	3.126.347	2.636.520
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	5.750	1.050
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	3.508	4.877
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.135.605	2.642.447
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.102.567	4.470.638
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.966.181	58.039.511
01052	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:	3.508	4.877
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.508	4.877
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	240.763	441.818
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	6.133	55.325
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	67.858	62.216

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	52.047	53.444
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.506	84.724
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	19.404	27.432
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	410.531	616.190
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	414.039	621.067
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	57.552.142	57.418.444
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	50.929.898	52.372.628
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.758.638	5.370.952
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	4.136.394	325.136
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	57.552.142	57.418.444

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 DECEMBRIE 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.153.032	4.371.818
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	797.596	282.057
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	85.258	127.190
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.035.886	4.781.065
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.785.210	1.916.571
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	507.246	739.468
02010	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)	703.534	885.732
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	6.131.468	1.559.830
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		4.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.127.458	5.106.201
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	4.091.572	325.136
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	44.822	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	44.822	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	4.136.394	325.136
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	4.136.394	325.136
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	4.136.394	325.136

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31DECEMBRIE 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.126.347	2.636.520
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.126.347	2.636.520
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.126.347	2.636.520
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	5.750	1.050
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.508	4.877
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.508	4.877
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.508	4.877
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	402	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	402	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	398.677	265.759
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	398.677	265.759
18185	Total creante (rd.176+184)	398.677	265.759
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.253.969	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	6.133	55.325
18321	-Societati nefinanciare (S11)	6.133	55.325
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	60.373	62.216
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.506	84.724
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	19.404	27.432

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	162.283	174.372

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31DECEMBRIE 2022****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.508	15.793	12.702	6.599
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.508	1.369		4.877
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		14.424	12.702	1.722

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31decembrie 2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			8.129.750	4.895.578
Venituri proprii	4990	24002	2.112.400	2.018.222
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.738.400	4.624.441
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	323.000	422.437
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	463.000	459.690
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.626.000	2.606.219
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.318.000	1.302.386
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	18.000	18.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.290.000	1.285.833
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24018	3.126.350	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	3.126.350	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	265.000	271.137
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	265.000	271.137
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	8.129.750	5.387.127
Deficit	9902	24027		-491.549
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		2.634.798
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			8.129.750	4.895.578
Venituri proprii	4990	24113	2.112.400	2.018.222
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	4.738.400	4.624.441
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31decembrie 2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			1.142.760	1.238.884
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	323.000	422.437
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	463.000	459.690
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.626.000	2.606.219
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.318.000	1.302.386
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	18.000	18.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.290.000	1.285.833
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24129	3.126.350	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	3.126.350	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	265.000	271.137
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	265.000	271.137
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	8.129.750	5.387.127
Deficit	9902	24138		-491.549
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		2.634.798

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31decembrie 2022**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	49.457.498	1.442.730		50.900.228
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	1.472.400			1.472.400
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	10.758.638		5.387.686	5.370.952
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	4.136.394	325.136	4.136.394	325.136
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	57.552.142			57.418.444

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE

31 DECEMBRIE 2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			44.943	115.000		115.000			
TOTAL	005			44.943	115.000		115.000			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			963.216	128.965		128.965			
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			357.150	29.889		29.889			
TOTAL	019			1.320.366	158.854		158.854			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.365.309	273.854		273.854			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B															
Alte active fixe	00							159.943	26.343			26.343			133.600	
TOTAL	00							159.943	26.343			26.343			133.600	
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01							1.092.181	963.216	9.127		972.343			119.838	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01							387.039	254.160	107.973		362.133			24.906	
TOTAL	01							1.479.220	1.217.376	117.100		1.334.476			144.744	
TOTAL ACTIVE FIXE	02							1.639.163	1.243.719	117.100		1.360.819			278.344	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE
31 DECEMBRIE 2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
Terenuri (ct.2110100)	007	78			2.751.071									
Constructii (ct.212) din care:	008				48.178.827	1.442.730								1.442.730
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				48.178.827	1.442.730								1.442.730
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				800.926	1.663.504		1.663.504						
TOTAL	021	78			51.730.824	3.106.234		1.663.504						1.442.730
TOTAL ACTIVE FIXE	022	78			51.730.824	3.106.234		1.663.504						1.442.730

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
		11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23
Terenuri (ct.2110100)	007						2.751.071						1.278.671	1.472.400	
Constructii (ct.212) din care:	008						49.621.557						49.621.557		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016						49.621.557						49.621.557		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	1.557.729					906.701								
TOTAL	021	1.557.729					53.279.329						50.900.228	1.472.400	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	1.557.729					53.279.329						50.900.228	1.472.400	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.462.990	8.129.750	5.594.517	399.079	5.195.438	4.895.578	433.180	265.759
0002						I. VENITURI CURENTE	4.116.640	4.738.400	5.323.380	399.079	4.924.301	4.624.441	433.180	265.759
0003						A. VENITURI FISCALE	3.923.640	4.545.400	5.029.969	285.022	4.744.947	4.489.854	380.614	159.501
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.171.000	1.177.760	1.239.811		1.239.811	1.239.811		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.171.000	1.177.760	1.239.811		1.239.811	1.239.811		
0302						IMPOZIT PE VENIT	35.000	35.000	927		927	927		
	17					Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	31.000	31.000						
0302	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	4.000	927		927	927		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.136.000	1.142.760	1.238.884		1.238.884	1.238.884		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	323.000	323.000	422.437		422.437	422.437		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	463.000	463.000	459.690		459.690	459.690		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350.000	356.760	356.757		356.757	356.757		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	470.000	470.000	879.295	203.075	676.220	419.956	366.502	92.837
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	470.000	470.000	879.295	203.075	676.220	419.956	366.502	92.837
	01					Impozit si taxa pe cladiri	106.000	106.000	335.205	37.383	297.822	107.323	207.943	19.939
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	82.000	82.000	106.631	24.722	81.909	87.711	10.096	8.824

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	24.000	24.000	228.574	12.661	215.913	19.612	197.847	11.115
0702	02					Impozit si taxa pe teren	350.000	350.000	524.602	165.692	358.910	293.145	158.559	72.898
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	63.000	63.000	78.797	13.446	65.351	67.479	557	10.761
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	8.874	152	8.722	1.533	7.298	43
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	285.000	285.000	436.931	152.094	284.837	224.133	150.704	62.094
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	14.000	14.000	19.488		19.488	19.488		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.129.000	2.744.000	2.794.960	61.073	2.733.887	2.719.531	14.112	61.317
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.011.000	2.626.000	2.606.219		2.606.219	2.606.219		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.035.000	1.318.000	1.302.386		1.302.386	1.302.386		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	15.000	18.000	18.000		18.000	18.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	961.000	1.290.000	1.285.833		1.285.833	1.285.833		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	118.000	118.000	188.741	61.073	127.668	113.312	14.112	61.317

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-158.340	-273.340						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	158.340	273.340						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	3.126.350	3.126.350						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	3.126.350	3.126.350						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	3.126.350	3.126.350						
4100	02					IV. SUBVENTII	220.000	265.000	271.137		271.137	271.137		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	220.000	265.000	271.137		271.137	271.137		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	220.000	265.000	271.137		271.137	271.137		
	05					Planuri si regulamente de urbanism		45.000	44.617		44.617	44.617		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	220.000	220.000	226.520		226.520	226.520		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.414.690	3.414.690	7.462.990	8.129.750	8.076.671	5.387.127	5.387.127		5.097.708
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	45.000	45.000	1.553.500	1.694.260	1.641.181	1.234.972	1.234.972		1.301.728
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	45.000	45.000	1.503.500	1.644.260	1.641.181	1.234.972	1.234.972		1.301.728
	01					Autoritati executive si legislative	45.000	45.000	1.503.500	1.644.260	1.641.181	1.234.972	1.234.972		1.301.728
	03					Autoritati executive	45.000	45.000	1.503.500	1.644.260	1.641.181	1.234.972	1.234.972		1.301.728
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			116.450	116.450	116.450	61.815	61.815		60.455
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			116.450	116.450	116.450	61.815	61.815		60.455
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			116.450	116.450	116.450	61.815	61.815		60.455
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	446.000	446.000	2.319.450	2.725.750	2.725.750	2.301.735	2.301.735		2.025.019
6502						INVATAMANT	280.000	280.000	387.000	694.300	694.300	586.797	586.797		513.322
	04					Invatamant secundar			177.000	394.300	394.300	384.772	384.772		363.132
	01					Invatamant secundar inferior			177.000	394.300	394.300	384.772	384.772		363.132
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	280.000	280.000	210.000	300.000	300.000	202.025	202.025		150.190
6602						SANATATE				10.000	10.000				
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi				10.000	10.000				
6602	06	01				Spitale generale				10.000	10.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	166.000	166.000	391.450	461.450	461.450	366.662	366.662		154.179
	03					Servicii culturale	166.000	166.000	391.450	421.450	421.450	326.662	326.662		114.179

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			70.450	70.450	70.450	60.397	60.397		61.679
6702	03	07				Camine culturale	166.000	166.000	321.000	351.000	351.000	266.265	266.265		52.500
	06					Servicii religioase				40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.541.000	1.560.000	1.560.000	1.348.276	1.348.276		1.357.518
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.241.000	1.260.000	1.260.000	1.088.856	1.088.856		1.098.098
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.241.000	1.260.000	1.260.000	1.088.856	1.088.856		1.098.098
	15					Prevenirea excluderii sociale			300.000	300.000	300.000	259.420	259.420		259.420
		01				Ajutor social			300.000	300.000	300.000	259.420	259.420		259.420
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	780.000	780.000	1.093.900	1.083.900	1.083.900	248.247	248.247		208.760
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	780.000	780.000	1.093.900	1.083.900	1.083.900	248.247	248.247		208.760
	06					Iluminat public si electrificari	100.000	100.000	220.000	220.000	220.000	72.921	72.921		70.128
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	680.000	680.000	873.900	863.900	863.900	175.326	175.326		138.632
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.143.690	2.143.690	2.379.690	2.509.390	2.509.390	1.540.358	1.540.358		1.501.746
8402						TRANSPORTURI	2.143.690	2.143.690	2.379.690	2.509.390	2.509.390	1.540.358	1.540.358		1.501.746
	03					Transport rutier	2.143.690	2.143.690	2.379.690	2.509.390	2.509.390	1.540.358	1.540.358		1.501.746
		01				Drumuri si poduri	2.143.690	2.143.690	2.379.690	2.509.390	2.509.390	1.540.358	1.540.358		1.501.746
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							-491.549		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.414.690	3.414.690	7.462.990	8.129.750	8.076.671	5.387.127	5.387.127		5.097.708
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.208.300	4.715.060	4.665.060	3.608.849	3.608.849		3.537.878
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.246.300	2.255.300	2.255.300	1.904.710	1.904.710		1.908.771
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.134.000	1.454.760	1.454.760	875.399	875.399		791.620
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				10.000	10.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			46.000	46.000	46.000	15.200	15.200		15.919
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			623.000	679.000	679.000	605.265	605.265		613.293
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			109.000	220.000	220.000	208.275	208.275		208.275
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	3.414.690	3.414.690	3.254.690	3.414.690	3.414.690	1.781.357	1.781.357		1.559.830
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.414.690	3.414.690	3.254.690	3.414.690	3.414.690	1.781.357	1.781.357		1.559.830
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.079	-3.079	-3.079		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.079	-3.079	-3.079		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	45.000	45.000	1.553.500	1.694.260	1.641.181	1.234.972	1.234.972		1.301.728
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	45.000	45.000	1.503.500	1.644.260	1.641.181	1.234.972	1.234.972		1.301.728
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.503.500	1.599.260	1.599.260	1.193.434	1.193.434		1.184.628
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			809.500	839.500	839.500	738.560	738.560		745.250
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			772.500	802.500	802.500	710.975	710.975		717.517
		10	01	01		Salarii de baza			630.000	630.000	630.000	570.218	570.218		575.744
		10	01	08		Fond de premii				30.000	30.000	17.846	17.846		17.846
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			106.000	106.000	106.000	100.534	100.534		101.366

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	13	Drepturi de delegare			5.500	5.500	5.500	500	500		500
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			31.000	31.000	31.000	21.877	21.877		22.061
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			14.000	14.000	14.000	11.600	11.600		11.600
			10	02	06	Vouchere de vacanta			14.000	14.000	14.000	11.600	11.600		11.600
			10	03		Contributii			23.000	23.000	23.000	15.985	15.985		16.133
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	23.000	23.000	15.985	15.985		16.133
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			623.000	668.760	668.760	405.374	405.374		389.159
			20	01		Bunuri si servicii			278.000	268.000	268.000	117.375	117.375		123.227
			20	01	01	Furnituri de birou			17.000	17.000	17.000	8.105	8.105		8.104
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			6.000	6.000	6.000	5.482	5.482		5.482
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	40.000	40.000	16.947	16.947		19.476
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			50.000	50.000	50.000	36.703	36.703		36.703
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			40.000	30.000	30.000	8.973	8.973		8.973
			20	01	06	Piese de schimb			25.000	25.000	25.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	40.000	40.000	27.010	27.010		27.010
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			60.000	60.000	60.000	14.155	14.155		17.479
			20	02		Reparatii curente			15.000	15.000	15.000	14.975	14.975		14.975
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			25.000	31.760	31.760	23.512	23.512		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			25.000	31.760	31.760	23.512	23.512		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			30.000	30.000	30.000	20.291	20.291		20.291
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			30.000	30.000	30.000	20.291	20.291		20.291
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			5.000	5.000	5.000				
			20	13		Pregatire profesionala			10.000	10.000	10.000	4.220	4.220		4.220

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85			RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.079	-3.079	-3.079		
			85	01		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.079	-3.079	-3.079		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.079	-3.079	-3.079		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-3.079	-3.079	-3.079		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000					
			50			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000					
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000					
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			116.450	116.450	116.450	61.815	61.815		60.455
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			116.450	116.450	116.450	61.815	61.815		60.455
			01			CHELTUIELI CURENTE			116.450	116.450	116.450	61.815	61.815		60.455
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			94.450	94.450	94.450	55.795	55.795		54.435
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			89.000	89.000	89.000	53.301	53.301		51.962
			10	01	01	Salarii de baza			58.000	58.000	58.000	42.726	42.726		42.484
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			23.000	23.000	23.000	6.770	6.770		5.829
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	8.000	8.000	3.805	3.805		3.649
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			4.000	4.000	4.000	1.044	1.044		1.023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			10.000	28.950	28.950	28.927	28.927		28.123
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	32.600	32.600	32.600	32.600		29.892
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				7.500	7.500	7.460	7.460		1.132
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				7.500	7.500	7.460	7.460		1.132
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500	4.800	4.800	4.800	4.800		4.800
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500	4.800	4.800	4.800	4.800		4.800
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	2.000	2.000	1.000	1.000		1.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			55.000	61.000	61.000	42.977	42.977		42.977
			57	02		Ajutoare sociale			55.000	61.000	61.000	42.977	42.977		42.977
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			36.000	42.000	42.000	35.177	35.177		35.177
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			19.000	19.000	19.000	7.800	7.800		7.800
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			84.000	135.000	135.000	133.975	133.975		133.975
			59	01		Burse			84.000	135.000	135.000	133.975	133.975		133.975
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	280.000	280.000	190.000	280.000	280.000	194.225	194.225		142.390
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	280.000	280.000	190.000	280.000	280.000	194.225	194.225		142.390
			71	01		Active fixe	280.000	280.000	190.000	280.000	280.000	194.225	194.225		142.390
			71	01	01	Constructii	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	128.890	128.890		142.390
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	50.000	50.000		50.000	50.000	37.335	37.335		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000		40.000	40.000	28.000	28.000		
6602						SANATATE				10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE				10.000	10.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE				10.000	10.000				
			51	01		Transferuri curente				10.000	10.000				
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice				10.000	10.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	166.000	166.000	391.450	461.450	461.450	366.662	366.662		154.179
			01			CHELTUIELI CURENTE			225.450	295.450	295.450	201.028	201.028		154.179
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.450	70.450	70.450	60.397	60.397		61.679
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			65.000	65.000	65.000	57.651	57.651		58.905
			10	01	01	Salarii de baza			57.000	60.000	60.000	53.909	53.909		55.182
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.000	5.000	5.000	3.742	3.742		3.723
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
			10	03		Contributii			4.000	4.000	4.000	1.296	1.296		1.324
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	4.000	4.000	1.296	1.296		1.324
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			155.000	185.000	185.000	100.631	100.631		52.500
			20	01		Bunuri si servicii			75.000	75.000	75.000	14.043	14.043		14.042
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	8.502	8.502		8.502
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			25.000	25.000	25.000	5.541	5.541		5.540
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			50.000	50.000	50.000	46.570	46.570		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	50.000	50.000	46.570	46.570		
			20	30		Alte cheltuieli			30.000	60.000	60.000	40.018	40.018		38.458
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30.000	60.000	60.000	40.018	40.018		38.458
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			59	12		Sustinerea cultelor				40.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	165.634	165.634		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	165.634	165.634		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	165.634	165.634		
			71	01	01	Constructii	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	165.634	165.634		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.541.000	1.560.000	1.560.000	1.348.276	1.348.276		1.357.518
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.541.000	1.560.000	1.560.000	1.348.276	1.348.276		1.357.518
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			973.000	942.000	942.000	785.988	785.988		787.202
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			915.000	884.000	884.000	741.752	741.752		742.939
			10	01	01	Salarii de baza			810.000	779.000	779.000	660.001	660.001		661.829
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			105.000	105.000	105.000	81.751	81.751		81.110
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			35.000	35.000	35.000	27.550	27.550		27.550
			10	02	06	Vouchere de vacanta			35.000	35.000	35.000	27.550	27.550		27.550
			10	03		Contributii			23.000	23.000	23.000	16.686	16.686		16.713
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			23.000	23.000	23.000	16.686	16.686		16.713
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			568.000	618.000	618.000	562.288	562.288		570.316
			57	02		Ajutoare sociale			568.000	618.000	618.000	562.288	562.288		570.316
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			568.000	618.000	618.000	562.288	562.288		570.316
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	780.000	780.000	1.093.900	1.083.900	1.083.900	248.247	248.247		208.760
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	780.000	780.000	1.093.900	1.083.900	1.083.900	248.247	248.247		208.760
			01			CHELTUIELI CURENTE			313.900	303.900	303.900	210.715	210.715		208.760
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			138.900	138.900	138.900	116.305	116.305		112.143
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			132.000	132.000	132.000	110.908	110.908		106.838
			10	01	01	Salarii de baza			120.000	120.000	120.000	102.850	102.850		99.162
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			12.000	12.000	12.000	8.058	8.058		7.676
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10	03		Contributii			4.000	4.000	4.000	2.497	2.497		2.405

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	4.000	4.000	2.497	2.497		2.405
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			175.000	165.000	165.000	94.410	94.410		96.617
			20	01		Bunuri si servicii			150.000	130.000	130.000	70.101	70.101		72.308
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			150.000	130.000	130.000	70.101	70.101		67.985
			20	01	04	Apa, canal si salubritate									4.323
			20	02		Reparatii curente			15.000	25.000	25.000	24.309	24.309		24.309
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	37.532	37.532		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	37.532	37.532		
			71	01		Active fixe	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	37.532	37.532		
			71	01	01	Constructii	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	2.643	2.643		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.889	29.889		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000	5.000		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.143.690	2.143.690	2.379.690	2.509.390	2.509.390	1.540.358	1.540.358		1.501.746
8402						TRANSPORTURI	2.143.690	2.143.690	2.379.690	2.509.390	2.509.390	1.540.358	1.540.358		1.501.746
			01			CHELTUIELI CURENTE			261.000	365.700	365.700	201.009	201.009		201.406
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			143.000	143.000	143.000	121.346	121.346		121.743
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			134.000	134.000	134.000	114.421	114.421		114.810
			10	01	01	Salarii de baza			118.000	118.000	118.000	103.542	103.542		103.931
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	16.000	16.000	10.879	10.879		10.879
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			5.000	5.000	5.000	4.350	4.350		4.350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			5.000	5.000	5.000	4.350	4.350		4.350
			10	03		Contributii			4.000	4.000	4.000	2.575	2.575		2.583

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	4.000	4.000	2.575	2.575		2.583
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			118.000	222.700	222.700	79.663	79.663		79.663
			20	01		Bunuri si servicii			78.000	77.700	77.700	60.741	60.741		60.741
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			48.000	41.000	41.000	37.349	37.349		37.349
			20	01	06	Piese de schimb			30.000	36.700	36.700	23.392	23.392		23.392
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				3.000	3.000				
			20	05	01	Uniforme si echipament				3.000	3.000				
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	142.000	142.000	18.922	18.922		18.922
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	142.000	142.000	18.922	18.922		18.922
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.143.690	2.143.690	2.118.690	2.143.690	2.143.690	1.339.349	1.339.349		1.300.340
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.143.690	2.143.690	2.118.690	2.143.690	2.143.690	1.339.349	1.339.349		1.300.340
			71	01		Active fixe	2.143.690	2.143.690	2.118.690	2.143.690	2.143.690	1.339.349	1.339.349		1.300.340
			71	01	01	Constructii	2.033.690	2.033.690	2.008.690	2.033.690	2.033.690	1.247.719	1.247.719		1.300.340
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	91.630	91.630		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							-491.549		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil