

UAT COMUNA LEREȘTI

Strada General Vasile Milea, Nr. 353
Comuna Lerești, Județul Argeș, România, 117430

Telefon/ Fax: +40.248.549.201
e-mail: primarie@leresti.cjarges.ro

Nr. 453/30.01.2023



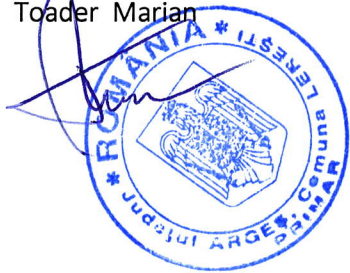
CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alăturat vă înaintăm situația financiară la 31.12.2022.

Ordonator de credite,

Toader Marian



Comp.contabilitate

Moiceanu Camelia

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

UAT Comuna Lerești, județul Argeș a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

BILANT
31.12.2022

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*)	149.187	149.187
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*)	954.062	1.129.296
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)	55.261.541	62.767.711
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	56.364.790	64.046.194
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)	1.162.285	1.232.530
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:	3.476.070	4.183.177
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.476.070	4.183.177
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.476.070	4.183.177
01033	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)	6.015.476	3.945.842

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.575	3.113
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)	391	391
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.017.442	3.949.346
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.655.797	9.365.053
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	67.020.587	73.411.247
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	5.129	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.129	
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:	12.434	39.092
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	12.434	39.092
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:	82.388	91.797
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.688	78.871
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	112.419	125.479
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:	49.896	62.484
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	257.137	318.852
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	262.266	318.852
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	66.758.321	73.092.395
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)	49.127.568	55.257.472
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.514.542	17.635.112
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.116.211	199.811
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	66.758.321	73.092.395

Conducatorul institutiei

Fodor Anon


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Itoiceanu Cornel



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

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)	6.913.832	7.866.615
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	329.584	451.630
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.463.580	402.818
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	260.887	278.675
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	8.967.883	8.999.738
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.371.055	2.499.227
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	863.843	1.134.578
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)	1.538.520	1.978.914
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	244.629	3.223.136
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.018.047	8.835.855
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.949.836	163.883
02016	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.949.836	163.883
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	166.375	35.928
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	166.375	35.928
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.116.211	199.811
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.116.211	199.811

Conducatorul institutiei

Popescu Madalin




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Popescu Cornelia

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.957.318	1.434.969		8.287.380											234.969
03003	2. Plati	7.216.647	1.434.969		5.573.367											208.311
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.740.671			2.714.013											26.658
03006	1. Incasari	35.928			35.928											
03007	2. Plati	4.846.233			4.846.233											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.810.305			-4.810.305											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.069.634			-2.069.292											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.015.476			6.003.043											26.658
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	3.744.299			3.744.299											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.744.299			3.744.299											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.945.842			3.906.751											39.091

Conducatorul institutiei

Toader Alajian


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Moriceanu Camelia


Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	391		391
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	391		391

Conducatorul institutiei

Poodor Maria



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Hoicescu Camelia



STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-12-2022

04-01-2023 09:22

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
 Immatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Immatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;

+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1360343 Denumire: PRIMARIA LERESTI

Doc infiintare: Autorizatia emisa de o autoritate locala Nr. inreg.:

Cod fiscal: 4318423

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.7	RO76RNCB0023013603430007	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	81.16	13-07-2001		Activ
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.9	RO22RNCB0023013603430009	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	310.09	11-02-2003		Activ

Total valuta RON

391.25

Total D

0.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

*Informatia privind sumele disponibile se afiseaza doar pentru data bancara curenta; contine plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat si este diminuat de sumele in curs de decontare.

Sumele aferente datoriiilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	391			391
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	391			391

Conducatorul institutiei,

Toader Madona




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Hoicescu Conclis



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

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:	6.015.476	3.945.842
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.015.476	3.945.842
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.015.476	3.945.842
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.575	3.113
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:	391	391
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	391	391
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	391	391
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.476.070	4.183.177
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.471.513	2.574.381
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.004.557	1.608.796
18185	Total creante (rd.176+184)	3.476.070	4.183.177
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:	12.434	39.092
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	12.434	39.092
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	12.434	39.092
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)	82.388	91.797
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	112.419	125.479
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	49.896	62.484
18335	Total (rd.331+332+333+334)	244.703	279.760
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	5.129	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	5.129	

Conducatorul institutiei

Toader Madar



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Madarasu Cornelio

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
31.12.2022

Pag: 1 - lei-

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	1.876.626	1.129.000	1.129.000												
10099	Total	1.876.626	1.129.000	1.129.000												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Poober Monor

Hordasu Comelio



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			8.426.500	8.323.307
Venituri proprii	4990	24002	5.418.000	5.376.466
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	8.060.500	7.967.061
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	3.426.000	3.291.755
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.981.000	1.846.989
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	995.000	994.766
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.596.000	2.544.023
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.707.000	1.659.916
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	82.500	82.500
-donatii si sponsorizari	370201	24015	82.500	82.500
2. Venituri din capital	390002	24017	36.000	35.928
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	330.000	320.318
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	12.998.500	10.419.600
Excedent	9802	24026	-4.572.000	-2.096.293
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		3.906.750
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281		379.012
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			8.426.500	8.323.307
Venituri proprii	4990	24113	5.418.000	5.376.466
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	8.060.500	7.967.061
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	3.426.000	3.291.755

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

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.981.000	1.846.989
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	995.000	994.766
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.596.000	2.544.023
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.707.000	1.659.916
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	889.000	884.107
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	82.500	82.500
-donatii si sponsorizari	370201	24126	82.500	82.500
2. Venituri din capital	390002	24128	36.000	35.928
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	330.000	320.318
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	330.000	320.318
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	12.998.500	10.419.600
Excedent	9802	24137	-4.572.000	-2.096.293
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		3.906.750
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		379.012

Conducatorul institutiei

Tooder Ibriza




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ibriceau Comelia



Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de 31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Pag.: 1 - lei -									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
		Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurar+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurar+ autonome)
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		1.876.626								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		1.876.626								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		1.876.626								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bodor Anisor



Holcsova Cornelius

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 DECEMBRIE 2022

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

- pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Toader Marian



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
Moiceanu Camelia

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 DECEMBRIE 2022

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			

-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Ordonator de credite
Toader Marian



Comp contabilitate
Moiceanu Camelia

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31 DECEMBRIE 2022

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției
Toader Marian

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Moiceanu Camelia



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2022**

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	49.127.568	6.129.904		55.257.472
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	13.514.542	4.120.692	122	17.635.112
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.210000 - sold creditor)	25019	4.116.211	199.811	4.116.211	199.811
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	66.758.321			73.092.395

Cond. institutie

Fondul Mon




Comp contabilitate

Nicolescu Amelie



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANIULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		3	TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*	transferuri/ primite cu titlu gratuit	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			1.953						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			397.665						
TOTAL	005			399.618						
Constructii (ct.212) din care:	008			903.945						
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			903.945						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			1.609.673	139.436		104.212			35.224
Mobilier,aparatura biroica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			663.912	307.667		106.956			200.711
TOTAL	019			3.177.530	447.103		211.168			235.935
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.577.348	447.103		211.168			235.935

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSTITUL 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 caz	11		12	13	14	15	16	17=9+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23							
																								Cresteri inceptutul anului	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice	
A		10=11+12+13+ 14+15+16													1.953	1.953														
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	00															1.953														
Alte active fixe	00															397.865	248.678											149.187		
TOTAL	00															399.818	250.651											149.187		
Construcții (ct.212) din care:	00															903.945	881.559	5.103										17.283		
alte active fixe încadrate în grupa (ct.2120901) din care:	01															903.945	881.559	5.103										17.283		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01															1.749.109	906.823	202.119										640.167		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	01															971.579	412.700	69.750										489.129		
TOTAL	01															3.624.633	2.201.082	276.972										1.146.579		
TOTAL ACTIVE FIXE	02															4.024.451	2.451.713	276.972										1.295.766		

Conducatorul institutiei

Florinel Mălion

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Moicea Coselcu

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2022

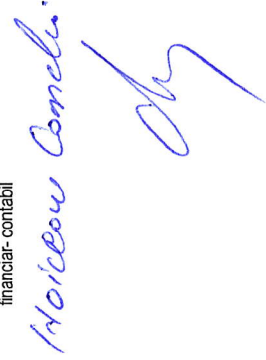
Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai		
		1	2	3		TOTAL din care:	6	7	8	9		10	
													UM
A	B				4	5=6+7+8+9+10							
Terenuri (ct.2110100)	007	375			5.374.985	962.008				962.008			
Constructii (ct.212) din care:	008				43.752.583	6.502.979	2.946.165			6.502.979	2.946.165		2.014.682
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009												
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	012				14.278.721	2.288.784	274.102			2.288.784	274.102		2.014.682
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				269.017	40.249			40.249				
Active fixe corporale in curs de ex- cutie (ct.2310000)	019				29.204.845	6.462.730	2.672.063			6.462.730	2.672.063		4.635.064
TOTAL	021				55.239.155	17.060.898	2.946.165			17.060.898	2.946.165		6.649.746
TOTAL ACTIVE FIXE	022				55.239.155	17.060.898	2.946.165			17.060.898	2.946.165		6.649.746

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		neamortizabile			amortizabile		
									Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							6.336.993				6.336.993		
Constructii (ct.212) din care: - drumuri publice, exclusiv si viaducte si tunele (ct.2120101)	008 009	6.295.930 4.281.248	4.281.248 4.281.248				2.014.682	48.920.479 12.286.257				48.920.479 12.286.257		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	012 016							309.266				309.266		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	2.014.682					2.014.682	36.324.956				36.324.956		
TOTAL	021	9.549.625	4.281.248				3.253.695	7.492.956				55.257.472		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	9.549.625	4.281.248				5.268.377	62.750.428				55.257.472		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	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
						1	2	3=4+5	4	5	6	7			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.534.000	8.426.500	12.506.606	3.476.070	9.030.536	8.323.507	122	4.183.177		
0002					I. VENITURI CURENTE	7.380.000	8.060.500	12.150.360	3.476.070	8.674.290	7.967.061	122	4.183.177		
0003					A. VENITURI FISCALE	6.886.000	7.378.000	9.290.460	1.423.845	7.866.615	7.233.689	122	2.056.649		
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.406.000	3.429.000	3.295.889		3.295.889	3.295.889				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.406.000	3.429.000	3.295.889		3.295.889	3.295.889				
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	4.134	4.134	4.134	4.134				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.403.000	3.426.000	3.291.755		3.291.755	3.291.755				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.981.000	1.981.000	1.846.989		1.846.989	1.846.989				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	972.000	995.000	994.766		994.766	994.766				
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450.000	450.000	450.000		450.000	450.000				
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	1.045.000	2.758.896	1.084.078	1.674.818	1.053.782		1.705.114		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	1.045.000	2.758.896	1.084.078	1.674.818	1.053.782		1.705.114		
	01				Impozit si taxa pe cladiri	806.000	806.000	2.429.321	999.084	1.450.237	819.566		1.609.955		
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	225.000	225.000	325.615	82.266	243.349	228.783		96.832		
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	581.000	581.000	2.103.706	916.818	1.186.888	590.583		1.513.123		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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	02				Impozit si taxa pe teren	173.000	173.000	263.988	84.994	178.994	168.829		95.159
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	73.000	73.000	80.815	9.516	71.299	70.603		10.212
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	11.000	11.000	80.191	60.454	19.737	13.494		66.697
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	89.000	89.000	102.982	15.024	87.958	84.752		18.250
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	27.000	27.000	20.118		20.118	20.118		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	39.000	39.000	45.469		45.469	45.469		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.407.000	2.863.000	3.185.254	331.992	2.853.262	2.839.864		345.390
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.155.000	2.596.000	2.544.023		2.544.023	2.544.023		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.576.000	1.707.000	1.659.916		1.659.916	1.659.916		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	579.000	889.000	884.107		884.107	884.107		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	252.000	267.000	641.231	331.992	309.239	295.841		345.390
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	251.000	266.000	635.797	328.317	307.480	294.795		341.002
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	218.000	233.000	599.725	324.480	275.245	260.556		359.169

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ra- gra- ful	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
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	33.000	33.000	36.072	3.837	32.235	34.239		1.833
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.000	1.000	5.434	3.675	1.759	1.046		4.388
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	28.000	41.000	50.421	7.775	42.646	44.154	122	6.145
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	28.000	41.000	50.421	7.775	42.646	44.154	122	6.145
50					Alte impozite si taxe	28.000	41.000	50.421	7.775	42.646	44.154	122	6.145
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	494.000	682.500	2.859.900	2.052.225	807.675	733.372		2.126.528
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	60.000	68.328	8.998	59.330	61.768		6.560
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	60.000	60.000	68.328	8.998	59.330	61.768		6.560
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	60.000	60.000	68.328	8.998	59.330	61.768		6.560
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	60.000	60.000	68.328	8.998	59.330	61.768		6.560
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	434.000	622.500	2.791.572	2.043.227	748.345	671.604		2.119.968
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	327.000	407.000	491.464	39.834	451.630	440.607		50.857
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	327.000	407.000	491.464	39.834	451.630	440.607		50.857
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	107.000	133.000	2.217.608	2.003.393	214.215	148.497		2.069.111
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	62.000	76.000	82.143		82.143	82.143		
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	62.000	76.000	82.143		82.143	82.143		
3502	02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei	62.000	76.000	82.143		82.143	82.143		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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
					de impozite si taxe			150		150			
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	45.000	57.000	2.135.315	2.003.393	131.922	66.204		2.069.111
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		82.500	82.500		82.500	82.500		
3702	01				Donatii si sponsorizari		82.500	82.500		82.500	82.500		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.633.000	-1.698.000	-1.042.604		-1.042.604	-1.042.604		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.633.000	1.698.000	1.042.604		1.042.604	1.042.604		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL		36.000	35.928		35.928	35.928		
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		36.000	35.928		35.928	35.928		
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		36.000	35.928		35.928	35.928		
4100	02				IV. SUBVENTII	154.000	330.000	320.318		320.318	320.318		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	330.000	320.318		320.318	320.318		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	330.000	320.318		320.318	320.318		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplementului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri		204.000	199.408		199.408	199.408		
4202	86				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor	154.000	204.000	199.408		199.408	199.408		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87				exemplarelor de urs brun Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"		8.000	3.100		3.100	3.100		
							118.000	117.810		117.810	117.810		

Cond. Inotabile
Roder Motor

Comp contabilitate
Marius Comelino



[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Fa- ra- gra- f	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	10.906.000		12.998.500		12.398.643	10.629.842	10.419.600	210.242	8.835.855
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.360.000		2.570.000		2.415.517	2.001.210	1.894.666	106.544	1.903.639
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.210.000		2.420.000		2.415.517	2.001.210	1.894.666	106.544	1.903.639
	01					Autoritati executive si legislative	2.210.000		2.420.000		2.415.517	2.001.210	1.894.666	106.544	1.903.639
	03					Autoritati executive	2.210.000		2.420.000		2.415.517	2.001.210	1.894.666	106.544	1.903.639
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	150.000		150.000						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	150.000		150.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	21.000		21.000		21.000	17.743	17.538	205	16.348
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	21.000		21.000		21.000	17.743	17.538	205	16.348
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	21.000		21.000		21.000	17.743	17.538	205	16.348
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.555.000		3.044.500		3.044.500	2.926.766	2.858.978	67.788	2.634.179
6502						INVATAMANT	404.000		620.000		620.000	598.015	597.759	256	443.556
	04					Invatamant secundar	350.000		560.000		560.000	551.199	550.943	256	396.740
	01					Invatamant secundar inferior	350.000		560.000		560.000	551.199	550.943	256	396.740
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	54.000		60.000		60.000	46.816	46.816		46.816
	03					Servicii culturale	351.000		559.500		559.500	502.395	501.981	414	403.793
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	188.000		290.500		290.500	260.060	259.646	414	261.731
6702	03	12				Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	78.000		78.000		78.000	69.698	69.284	414	70.536
6702	03	30				Alte servicii culturale	40.000		50.000		50.000	29.949	29.949		29.949
	05					Servicii recreative si sportive	70.000		162.500		162.500	160.413	160.413		161.246
							129.000		235.000		235.000	211.472	211.472		111.199

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4					5	6	7
A						B											
6702	01					Sport					85.000	178.000	178.000	164.798	164.798	164.798	72.461
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement					44.000	57.000	46.674	46.674	46.674	46.674	38.738
6702	06					Servicii religioase					30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei					4.000	4.000	863	863	863	863	863
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					1.800.000	1.865.000	1.826.356	1.759.238	1.759.238	67.118	1.786.830
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati					1.504.000	1.516.000	1.503.566	1.472.394	1.472.394	31.172	1.499.540
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate					1.504.000	1.516.000	1.503.566	1.472.394	1.472.394	31.172	1.499.540
	15					Prevenirea excluderii sociale					154.000	204.000	199.408	199.408	199.408	199.408	199.408
	01					Ajutor social					154.000	204.000	199.408	199.408	199.408	199.408	199.408
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale					142.000	145.000	123.382	87.436	87.436	35.946	87.882
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale					142.000	145.000	123.382	87.436	87.436	35.946	87.882
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					3.861.000	4.514.000	3.337.899	3.302.194	3.302.194	35.705	3.886.366
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					2.472.000	3.327.000	2.798.292	2.762.587	2.762.587	35.705	3.422.858
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice					27.000	145.000	118.952	118.952	118.952	118.952	13.326
	01					Alimentare cu apa					27.000	145.000	118.952	118.952	118.952	118.952	13.326
	06					Iluminat public si electrificari					858.000	1.025.000	789.266	789.266	789.266	753.093	753.093
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati					100.000	100.000	79.373	79.373	79.373	79.373	79.373
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale					1.487.000	2.057.000	1.810.701	1.774.996	1.774.996	35.705	2.656.439
7402	03					PROTECTIA MEDIULUI					1.389.000	1.187.000	539.607	539.607	539.607	463.508	463.508
	03					Reducerea si controlul poluarii					400.000	435.000	408.287	408.287	408.287	408.287	408.287
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale					989.000	752.000	131.320	131.320	131.320	55.221	55.221

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
5002			01		TOTAL CHELTUIELI	10.906.000		12.998.500		12.398.643	10.629.842	10.419.600	210.242	8.835.855
			10		CHELTUIELI CURENTE	7.873.000		8.896.500		8.301.126	7.664.718	7.454.476	210.242	5.612.719
			20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.687.000		2.687.000		2.687.000	2.687.000	2.476.758	210.242	2.499.227
			50		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.089.000		2.574.500		2.574.500	1.979.102	1.979.102		1.978.914
			57		TITLUL V FONDURI DE REZERVA	150.000		150.000						
			58		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	945.000		1.016.000		1.016.000	974.990	974.990		987.578
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.972.000		2.322.000		1.876.626	1.876.626	1.876.626		
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	30.000		147.000		147.000	147.000	147.000		147.000
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL	3.033.000		4.102.000		4.102.000	2.969.607	2.969.607		3.223.136
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.033.000		4.102.000		4.102.000	2.969.607	2.969.607		3.223.136
			84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.483	-4.483	-4.483		
			85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.483	-4.483	-4.483		
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.360.000		2.570.000		2.415.517	2.001.210	1.894.666	106.544	1.903.639
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.210.000		2.420.000		2.415.517	2.001.210	1.894.666	106.544	1.903.639
			01		CHELTUIELI CURENTE	2.138.000		2.195.000		2.195.000	1.963.703	1.857.159	106.544	1.858.261
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.438.000		1.438.000		1.438.000	1.438.000	1.331.456	106.544	1.335.824
			10	01	Cheltuieli salariale in bani	1.385.000		1.385.000		1.385.000	1.385.000	1.285.404	99.596	1.289.676
			10	01	Salarii de baza	1.166.600		1.166.600		1.166.600	1.166.600	1.089.636	76.964	1.095.140
			10	01	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
			10	01	Indemnizatii de hrana	135.400		135.400		135.400	135.400	134.784	616	134.784
			10	01	Alte drepturi salariale in bani	48.900		48.900		48.900	48.900	37.982	10.918	37.977
			10	02	Cheltuieli salariale in natura	34.100		34.100		34.100	34.100	23.002	11.098	21.775
						18.000		18.000		18.000	18.000	17.400	600	17.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A															
B															
	10	02	06			Vouchere de vacanta	18.000		18.000	18.000	18.000	17.400	600	17.400	
	10	03				Contributii	35.000		35.000	35.000	35.000	28.748	6.348	28.748	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	35.000		35.000	35.000	35.000	28.652	6.348	28.748	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700.000		757.000	757.000	525.703	525.703		522.437	
	20	01				Bunuri si servicii	238.000		292.000	292.000	250.722	250.722		253.613	
	20	01	01			Furnituri de birou	6.000		13.500	13.500	13.356	13.356		13.356	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	3.500		5.000	5.000	3.974	3.974		2.524	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	36.300		36.300	36.300	29.037	29.037		29.037	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	4.200		4.200	4.200	2.111	2.111		2.111	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	41.800		41.800	41.800	34.951	34.951		40.831	
	20	01	06			Piese de schimb	10.000		10.000	10.000	6.010	6.010		6.010	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	22.000		24.000	24.000	23.488	23.488		21.949	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	114.200		157.200	157.200	137.795	137.795		137.795	
	20	02				Reparatii curente	20.000		20.000	20.000					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000		10.000	10.000	6.157	6.157		6.157	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	10.000		10.000	10.000	6.157	6.157		6.157	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	3.000		8.000	8.000	5.567	5.567		5.567	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	3.000		8.000	8.000	5.567	5.567		5.567	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	20.000		20.000	20.000	16.120	16.120		16.120	
	20	13				Pregatire profesionala	20.000		15.000	15.000	13.437	13.437		13.437	
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300		1.300	
	20	30				Alte cheltuieli	387.700		390.700	390.700	232.400	232.400		232.400	

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
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare			70.000	65.000	65.000	41.145	41.145		41.145
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			317.700	325.700	325.700	191.255	191.255		191.255
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			71	01		Active fixe			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			71	01	01	Constructii									1.344
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									27.771
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			12.000	20.000	20.000	15.876	15.876		16.263
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			60.000	205.000	205.000	26.114	26.114		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE									
			85	01		IN ANUL CURENT									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			150.000	150.000	150.000	-4.483	-4.483		
			01			CHELTUIELI CURENTE			150.000	150.000	150.000	-4.483	-4.483		
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			150.000	150.000	150.000	-4.483	-4.483		
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			150.000	150.000	150.000	-4.483	-4.483		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			21.000	21.000	21.000	17.743	17.743		16.348
									21.000	21.000	21.000	17.743	17.743	205	16.348

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
			01			CHELTUIELI CURENTE			21.000	21.000	21.000	17.743	17.538	205	16.348
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			21.000	21.000	21.000	17.743	17.538	205	15.348
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			13.000	13.000	13.000	13.000	12.795	205	12.795
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			12.600	12.600	12.600	12.600	12.513	87	12.513
			10	03		Contributii			400	400	400	400	282	118	282
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			400	400	400	400	282	118	282
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.000	8.000	8.000	4.743	4.743		2.553
			20	01		Bunuri si servicii			6.000	6.000	6.000	2.553	2.553		2.553
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000	839	839		839
			20	01	06	Piese de schimb			1.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	4.000	3.800	1.714	1.714		1.714
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.200	2.190	2.190		
			20	05	01	Uniforme si echipament			2.000	2.000	2.200	2.190	2.190		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe									
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.555.000	3.044.500	3.044.500	2.926.766	2.838.978	67.788	2.634.179
6502						INVATAMANT			404.000	620.000	620.000	598.015	597.759	256	443.556
			01			CHELTUIELI CURENTE			302.000	428.000	428.000	414.298	414.042	256	412.042
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	19.000	19.000	19.000	18.744	256	18.744
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			19.000	19.000	19.000	19.000	18.744	256	18.744
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			19.000	19.000	19.000	19.000	18.744	256	18.744

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf Titlu	Gr- pa / ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Prati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A														
B														
20					TTTL UL II BUNURI SI SERVICII									
20	01				Bunuri si servicii			229.000	232.000	232.000	231.482	231.482		229.482
20	01	01			Furnituri de birou			170.000	194.000	194.000	194.000	194.000		194.000
20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
20	01	04			Apa, canal si salubritate			53.000	58.000	58.000	58.000	58.000		58.000
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			82.000	98.000	98.000	98.000	98.000		98.000
20	05	30			Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.482	2.482		2.482
20	13				Pregatire profesionala			3.000	3.000	3.000	2.482	2.482		2.482
20	14				Protectia muncii			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
20	30				Alte cheltuieli			4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
20	30	09			Executarea silita a creanțelor bugetare			50.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
57					TTTL UL VIII ASISTENTA SOCIALA			54.000	60.000	60.000	46.816	46.816		46.816
57	02				Ajutoare sociale			54.000	60.000	60.000	46.816	46.816		46.816
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			30.000	30.000	30.000	16.816	16.816		16.816
59					TTTL UL XI ALTE CHELTUIELI			117.000	117.000	117.000	117.000	117.000		117.000
59	01				Burse			117.000	117.000	117.000	117.000	117.000		117.000
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			102.000	192.000	192.000	183.717	183.717		31.514

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								
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive													
A						B									1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						intretinere si functionare	145.700	249.700	249.700	239.433	239.433	239.433	30.000	30.000	30.000	245.095							
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000								
	59	12				Sustinerea cultelor	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000								
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696	149.696	149.696	149.696	45.220								
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696	149.696	149.696	149.696	45.220								
	71	01				Active fixe	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696	149.696	149.696	149.696	45.220								
	71	01	01			Constructii									3.759								
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	28.000	28.000	28.000	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	4.023								
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouica si altele active corporale	35.000	100.000	100.000	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080	37.438								
	71	01	30			Alte active fixe																	
						(inclusiv reparatii capitale)	30.000	60.000	60.000	32.416	32.416	32.416	32.416	32.416									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.800.000	1.865.000	1.865.000	1.826.356	1.759.238	1.759.238	1.759.238	1.786.830	1.786.830								
	01					CHELTUIELI CURENTE	1.800.000	1.865.000	1.865.000	1.826.356	1.759.238	1.759.238	1.759.238	1.786.830	1.786.830								
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	884.000	884.000	884.000	884.000	816.882	816.882	816.882	831.886	831.886								
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	860.000	860.000	860.000	860.000	797.487	797.487	797.487	812.162	812.162								
	10	01	01			Salarii de baza	762.300	762.300	762.300	762.300	715.798	715.798	715.798	729.803	729.803								
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	97.700	97.700	97.700	97.700	81.689	81.689	81.689	82.359	82.359								
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	2.900	2.900	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450								
	10	02	06			Vouchere de vacanta	2.900	2.900	2.900	2.900	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450								
	10	03				Contributii	21.100	21.100	21.100	21.100	17.945	17.945	17.945	18.274	18.274								
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	21.100	21.100	21.100	21.100	17.945	17.945	17.945	18.274	18.274								
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000	25.000	25.000	14.182	14.182	14.182	14.182	14.182	14.182								
	20	01				Bunuri si servicii	24.500	24.500	24.500	14.182	14.182	14.182	14.182	14.182	14.182								
	20	01	01			Furnituri de birou	1.000	1.000	1.000	804	804	804	804	804									
	20	01	02			Material pentru curatenie	1.000	1.000	1.000	802	802	802	802	802									
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	1.600	1.600	1.600	556	556	556	556	556									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titu- col	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			400	400				
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.500	20.500	12.020	12.020		
						20 05 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500				
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			500	500				
						57	TTITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			891.000	956.000	928.174	928.174		940.762
						57 02	Ajutoare sociale			891.000	956.000	928.174	928.174		940.762
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			891.000	956.000	928.174	928.174		940.762
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.861.000	4.514.000	3.337.899	3.302.194	35.705	3.886.566
							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			2.472.000	3.327.000	2.798.292	2.762.587	35.705	3.422.858
7002							CHELTUIELI CURENTE			700.000	931.000	661.846	626.141	35.705	629.853
	01						TTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			275.000	275.000	275.000	239.295	35.705	241.888
	10						Cheltuieli salariale in bani			260.800	260.800	260.800	226.953	33.847	229.489
	10 01						Salarii de baza			237.100	237.100	237.100	208.348	28.752	210.868
	10 01 01						Indemnizatii de hrana			23.700	23.700	23.700	18.605	5.095	18.621
	10 01 17						Cheltuieli salariale in natura			8.700	8.700	8.700	7.250	1.450	7.250
	10 02						Vouchere de vacanta			8.700	8.700	8.700	7.250	1.450	7.250
	10 02 06						Contributii			5.500	5.500	5.500	5.092	408	5.149
	10 03						Contributia asiguratorie pentru munca			5.500	5.500	5.500	5.092	408	5.149
	10 03 07						TTITLUL II BUNURI SI SERVICII			425.000	656.000	386.846	386.846		387.965
	20						Bunuri si servicii			420.700	651.700	383.869	383.869		387.965
	20 01 03						Incalziri, iluminat si forta motrica			150.000	152.000	131.085	131.085		131.085
	20 01 04						Apa, canal si salubritate			7.600	7.600	1.651	1.651		1.651
	20 01 05						Carburanti si lubrifianti			81.000	81.000	53.166	53.166		58.259
	20 01 06						Piese de schimb			40.000	40.000	18.974	18.974		18.974
	20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			142.100	371.100	178.995	178.995		177.996

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	
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.300	4.300	4.300	2.977	2.977		
				20	05	Uniforme si echipament			3.300	3.300	3.300	2.499	2.499		
				20	05	Alte obiecte de inventar			1.000	1.000	1.000	478	478		
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
				71	01	Active fixe			1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
				71	01	Constructii			1.614.000	2.035.000	2.035.000	1.891.068	1.891.068		2.647.063
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport									133.920
				71	01	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale									12.022
				71	01	Alte active fixe									
				71	01	(inclusiv reparatii capitale)			158.000	361.000	361.000	245.378	245.378		
				7402		PROTECTIA MEDIULUI			1.389.000	1.187.000	1.187.000	539.607	539.607		463.508
				01		CHELTUIELI CURENTE			432.000	467.000	467.000	430.591	430.591		430.591
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			432.000	467.000	467.000	430.591	430.591		430.591
				20	01	Bunuri si servicii			432.000	467.000	467.000	430.591	430.591		430.591
				20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	25.000	25.000	22.304	22.304		22.304
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			407.000	442.000	442.000	408.287	408.287		408.287
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			957.000	720.000	720.000	109.016	109.016		32.917
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			957.000	720.000	720.000	109.016	109.016		32.917
				71	01	Active fixe			957.000	720.000	720.000	109.016	109.016		32.917
				71	01	Constructii			920.000	570.000	570.000	52.955	52.955		
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport									
				71	01	Alte active fixe			35.000	55.000	55.000	50.111	50.111		32.917
				71	01	(inclusiv reparatii capitale)			2.000	95.000	95.000	5.950	5.950		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	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	
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
								1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIVITUNI ECONOMICE										
8402						TRANSPORTURI				2.109.000	2.849.000	2.403.626	2.346.224	2.346.224		395.523
	01					CHELTUIELI CURENTE				2.109.000	2.849.000	2.403.626	2.346.224	2.346.224		395.523
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				2.072.000	2.468.000	2.022.626	1.997.482	1.997.482		121.221
	20	01				Bunuri si servicii				100.000	146.000	146.000	120.856	120.856		121.221
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				98.000	144.000	144.000	118.856	118.856		121.221
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				98.000	144.000	144.000	118.856	118.856		121.221
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				1.972.000	2.322.000	1.876.626	1.876.626	1.876.626		1.876.626
	58	04	01			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)				1.972.000	2.322.000	1.876.626	1.876.626	1.876.626		1.876.626
	58	04	01			Finantarea nationala				593.000	593.000	214.510	214.510	214.510		214.510
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila				1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000		1.129.000
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile				250.000	600.000	533.116	533.116	533.116		533.116
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				37.000	381.000	381.000	348.742	348.742		274.102
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				37.000	381.000	381.000	348.742	348.742		274.102
	71	01				Active fixe				37.000	381.000	381.000	348.742	348.742		274.102
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				37.000	381.000	381.000	348.742	348.742		274.102

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Robert Popin**Horiașcu Conducător**dy*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2022

Pag. 1 -le-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Alh- 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	5.901.000	6.574.500	11.310.264	3.476.070	7.834.194	7.126.965	122	4.183.177
0002						I. VENITURI CURENTE	5.747.000	6.362.500	11.107.756	3.476.070	7.631.686	6.924.457	122	4.183.177
0003						A. VENITURI FISCALE	6.886.000	7.378.000	9.290.460	1.423.845	7.866.615	7.233.689	122	2.056.649
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.406.000	3.429.000	3.295.889		3.295.889	3.295.889		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.406.000	3.429.000	3.295.889		3.295.889	3.295.889		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.000	3.000	4.134		4.134	4.134		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	3.000	4.134		4.134	4.134		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.403.000	3.426.000	3.291.755		3.291.755	3.291.755		
01	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.981.000	1.981.000	1.846.989		1.846.989	1.846.989		
04	04					Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	972.000	995.000	994.766		994.766	994.766		
05	05					Suma reparataze din Fondul la dispozitia Constitutului Judetean	450.000	450.000	450.000		450.000	450.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	1.045.000	2.758.896	1.084.078	1.674.818	1.053.782		1.705.114
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.045.000	1.045.000	2.758.896	1.084.078	1.674.818	1.053.782		1.705.114
	01					Impozit si taxa pe cladiri	806.000	806.000	2.429.321	999.084	1.430.237	819.566		1.609.955
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	225.000	225.000	325.615	82.266	243.349	228.783		96.832
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	581.000	581.000	2.103.706	916.818	1.186.888	590.583		1.513.123

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fa	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 current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	173.000	173.000	263.988	84.994	178.994	168.829		95.159
	01					Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	73.000	73.000	80.815	9.516	71.299	70.603		10.212
	02					Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	11.000	11.000	80.191	60.454	19.737	13.494		66.697
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	89.000	89.000	102.982	15.024	87.958	84.732		18.250
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	27.000	27.000	20.118		20.118	20.118		
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	39.000	39.000	45.469		45.469	45.469		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.407.000	2.865.000	3.185.254	331.992	2.853.262	2.839.864		345.390
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.155.000	2.596.000	2.544.023		2.544.023	2.544.023		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.576.000	1.707.000	1.659.916		1.659.916	1.659.916		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	579.000	889.000	884.107		884.107	884.107		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	252.000	267.000	641.231	331.992	309.239	295.841		345.390
	02					Impoziti pe mijloacele de transport	251.000	266.000	635.797	328.317	307.480	294.795		341.002
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	218.000	233.000	599.725	324.480	275.245	260.556		339.169

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
3502	02					de impozite si taxe			150		150			
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	45.000	57.000	2.135.315	2.003.393	131.922	66.204		2.069.111
3702						TRANSFERRURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.633.000	-1.615.500	-960.104	82.500	-960.104	-960.104		
	01					Donatii si sponsorizari		82.500	82.500		82.500	82.500		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-1.633.000	-1.698.000	-1.042.604		-1.042.604	-1.042.604		
4100	02					tare a bugetului local(cu semnul minus)								
	4200					IV. SUBVENTII	154.000	212.000	202.508		202.508	202.508		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	212.000	202.508		202.508	202.508		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	212.000	202.508		202.508	202.508		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	154.000	204.000	199.408		199.408	199.408		
	86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun		8.000	3.100		3.100			

Consol. inregistrat



*Comp. contabilitate
Mihail Coman*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE	5.901.000	6.574.500	5.901.000	6.574.500	6.420.017	5.783.609	5.573.367	210.242	5.612.719
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.687.000	2.476.758	210.242	2.499.227
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.089.000	2.574.500	2.089.000	2.574.500	2.574.500	1.979.102	1.979.102		1.978.914
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA	150.000	150.000	150.000	150.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	945.000	1.016.000	945.000	1.016.000	1.016.000	974.990	974.990		987.578
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	30.000	147.000	30.000	147.000	147.000	147.000	147.000		147.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.483	-4.483			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.483	-4.483			
5100	02					Parca 1-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.288.000	2.345.000	2.288.000	2.345.000	2.190.517	1.959.220	1.852.676	106.544	1.858.261
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.138.000	2.195.000	2.138.000	2.195.000	2.190.517	1.959.220	1.852.676	106.544	1.858.261
	01					CHELTUIELI CURENTE	2.138.000	2.195.000	2.138.000	2.195.000	2.195.000	1.963.703	1.857.159	106.544	1.858.261
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.331.456	106.544	1.335.824
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.285.404	99.596	1.289.676
	10	01	01			Salarii de baza	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.166.600	1.089.636	76.964	1.095.140
	10	01	12			Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	134.784	616	134.784
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	37.982	10.918	37.977
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	23.002	11.098	21.775
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.400	600	17.400
	10	02	06			Vouchere de vacanta	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.400	600	17.400
	10	03				Contributii	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	28.652	6.348	28.748
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	28.652	6.348	28.748
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700.000	757.000	700.000	757.000	757.000	525.703	525.703		522.437
	20	01				Bunuri si servicii	238.000	292.000	238.000	292.000	292.000	250.722	250.722		253.613

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	Cheltuii efective	
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	20	01	01			Furnituri de birou			6.000	13.500	13.500	13.356	13.356		13.356	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.500	5.000	5.000	3.974	3.974		2.524	
	20	01	03			Incalziti, iluminat si forta motrica			36.300	36.300	36.300	29.037	29.037		29.037	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.200	4.200	4.200	2.111	2.111		2.111	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			41.800	41.800	41.800	34.951	34.951		40.831	
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	10.000	10.000	6.010	6.010		6.010	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			22.000	24.000	24.000	23.488	23.488		21.949	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			114.200	157.200	157.200	137.795	137.795		137.795	
	20	02				Reparatii curente			20.000	20.000	20.000	6.157	6.157		6.157	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	6.157	6.157		6.157	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	6.157	6.157		6.157	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	8.000	8.000	5.567	5.567		5.567	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	8.000	8.000	5.567	5.567		5.567	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			20.000	20.000	20.000	16.120	16.120		16.120	
	20	13				Pregatire profesionala			20.000	15.000	15.000	13.437	13.437		13.437	
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		1.300	
	20	30				Alte cheltuieli			387.700	390.700	390.700	232.400	232.400		232.400	
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare			70.000	65.000	65.000	41.145	41.145		41.145	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			317.700	325.700	325.700	191.255	191.255		191.255	
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-4.483	-4.483		-4.483	
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII						-4.483	-4.483		-4.483	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				20	05	01	Uniforme si echipament			2.000					
				20	05	30	Alte obiecte de inventar				2.200				
6500	02						Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.360.000	2.664.500	2.190	2.525.565	67.788	2.557.445
							INVATAMANT			302.000	428.000	414.298	414.042	256	412.042
				01			CHELTUIELI CURENTE			302.000	428.000	414.298	414.042	256	412.042
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			19.000	19.000	19.000	18.744	256	18.744
				10	02		Cheltuieli salariale in natura			19.000	19.000	19.000	18.744	256	18.744
				10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			19.000	19.000	19.000	18.744	256	18.744
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			229.000	232.000	231.482	231.482		229.482
				20	01		Bunuri si servicii			170.000	194.000	194.000	194.000		194.000
				20	01	01	Furnituri de birou			4.000	5.000	5.000	5.000		5.000
				20	01	02	Materiale pentru curatenie			8.000	10.000	10.000	10.000		10.000
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			53.000	58.000	58.000	58.000		58.000
				20	01	04	Apa, canal si salubritate			8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
				20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	9.000	9.000	9.000		9.000
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			82.000	98.000	98.000	98.000		98.000
				20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				2.000	2.000	2.000		2.000
				20	05	30	Alte obiecte de inventar				2.000	2.000	2.000		2.000
				20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.482		2.482
				20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	2.482		2.482
				20	13		Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
				20	14		Protectia muncii			4.000	6.000	6.000	6.000		6.000
				20	30		Alte cheltuieli			50.000	25.000	25.000	25.000		25.000
				20	30	09	Executarea silta a creantelor bugetare			50.000	25.000	25.000	25.000		25.000

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 plati	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
							A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA										
						57	Ajutoare sociale			54.000	60.000	60.000	46.816	46.816		46.816
						57 02	Ajutoare sociale in numerar			54.000	60.000	60.000	46.816	46.816		46.816
						57 02 01	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			24.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
						57 02 03	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	16.816	16.816		16.816
						59	Burse			258.000	371.500	371.500	352.699	352.285		358.573
						59 01	CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE			258.000	371.500	371.500	352.699	352.285		358.573
						01	CHELTUIELI CURENTE			258.000	371.500	371.500	352.699	352.285		358.573
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			58.000	58.000	58.000	58.000	57.586		58.090
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			54.900	55.100	55.100	55.100	54.899		55.392
						10 01 01	Salarii de baza			50.600	51.300	51.300	51.300	51.114		51.597
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			4.300	3.800	3.800	3.800	3.785		3.795
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450		1.450
						10 02 06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.500	1.450		1.450
						10 03	Contributii			1.600	1.400	1.400	1.400	1.237		1.248
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.600	1.400	1.400	1.400	1.237		1.248
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			170.000	283.500	283.500	264.699	264.699		270.483
						20 01	Bunuri si servicii			170.000	283.500	283.500	264.699	264.699		270.483
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			800	800	800	397	397		397
						20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica			14.200	17.200	17.200	11.146	11.146		11.146
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			1.700	1.700	1.700	627	627		627
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			5.700	7.200	7.200	7.177	7.177		7.299
						20 01 06	Piese de schimb			1.000	6.000	6.000	5.226	5.226		5.226
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			900	900	900	693	693		693
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.700	249.700	249.700	239.433	239.433		245.095

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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			
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000			30.000
						59 12	Sustinerea cutilor			30.000	30.000	30.000	30.000		30.000			30.000
6802							ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.800.000	1.865.000	1.865.000	1.826.356		1.759.238		67.118	1.786.830
						01	CHELTUIELI CURENTE			1.800.000	1.865.000	1.865.000	1.826.356		1.759.238		67.118	1.786.830
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			884.000	884.000	884.000	884.000		816.882		67.118	831.886
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			860.000	860.000	860.000	860.000		797.487		62.513	812.162
						10 01 01	Salarii de baza			762.300	762.300	762.300	762.300		715.798		46.502	729.803
						10 01 17	Indemnizati de hrana			97.700	97.700	97.700	97.700		81.689		16.011	82.359
						10 02	Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900		1.450		1.450	1.450
						10 02 06	Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900		1.450		1.450	1.450
						10 03	Contributii			21.100	21.100	21.100	21.100		17.945		3.155	18.274
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			21.100	21.100	21.100	21.100		17.945		3.155	18.274
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	25.000	25.000	25.000		14.182			14.182
						20 01	Bunuri si servicii			24.500	24.500	24.500	14.182		14.182			14.182
						20 01 01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	804		804			804
						20 01 02	Materialie pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	802		802			802
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.600	1.600	1.600	556		556			556
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			400	400	400						
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.500	20.500	20.500	12.020		12.020			12.020
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500						
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			500	500	500						
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			891.000	956.000	956.000	928.174		928.174			940.762
						57 02	Ajutoare sociale			891.000	956.000	956.000	928.174		928.174			940.762
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar			891.000	956.000	956.000	928.174		928.174			940.762
7000	02						Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.132.000	1.398.000	1.398.000	1.092.437		1.056.732		35.705	1.060.444
7002										700.000	931.000	931.000	661.846		626.141			629.853

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
						A									
						B									
8402						TRANSPORTURI									
			01			CHELTUIELI CURENTE			100.000	146.000	146.000	120.856	120.856		121.221
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	146.000	146.000	120.856	120.856		121.221
			20	01		Bunuri si servicii			98.000	144.000	144.000	118.856	118.856		121.221
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			98.000	144.000	144.000	118.856	118.856		121.221
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
9902	96					excedent/deficit sect funct									1.553.598

Conducatorul institutiei,

Robel Moris

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Morice Comel



CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2022

Pag. 1 -le-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	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	1.633.000	1.852.000	1.196.342		1.196.342	1.196.342		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.633.000	1.698.000	1.042.604		1.042.604	1.042.604		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.633.000	1.698.000	1.042.604		1.042.604	1.042.604		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.633.000	1.698.000	1.042.604		1.042.604	1.042.604		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.633.000	1.698.000	1.042.604		1.042.604	1.042.604		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL		36.000	1.042.604		1.042.604	1.042.604		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		36.000	35.928		35.928	35.928		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		36.000	35.928		35.928	35.928		
4100	02					IV. SUBVENTII		118.000	117.810		117.810	117.810		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		118.000	117.810		117.810	117.810		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		118.000	117.810		117.810	117.810		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"		118.000	117.810		117.810	117.810		

*Consol. incheiate
Procedur. noilor*



*Comp. contabilitate
Troncau Comandor*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
							A		B						
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.005.000	6.424.000	5.978.626	4.846.233	4.846.233		3.223.136
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRUL UI FINANCIAR 2014-2020			1.972.000	2.322.000	1.876.626	1.876.626	1.876.626		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.972.000	2.322.000	1.876.626	1.876.626	1.876.626		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.033.000	4.102.000	4.102.000	2.969.607	2.969.607		3.223.136
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.033.000	4.102.000	4.102.000	2.969.607	2.969.607		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			71	01		Active fixe			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		45.378
			71	01	01	Construcții			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		1.344
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			72.000	225.000	225.000	41.990	41.990		27.771
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			12.000	20.000	20.000	15.876	15.876		16.263
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			60.000	205.000	205.000	26.114	26.114		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									1.000
			70			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									1.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									1.000
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									1.000
			71	01		Active fixe									1.000
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si si alte active corporale									1.000
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			195.000	380.000	380.000	333.413	333.413		76.734

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A							B								
6502						INVATAMANT	102.000	192.000	102.000	192.000	192.000	183.717	183.717		31.514
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	102.000	192.000	102.000	192.000	192.000	183.717	183.717		31.514
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	102.000	192.000	102.000	192.000	192.000	183.717	183.717		31.514
	71	01				Active fixe	102.000	192.000	102.000	192.000	192.000	183.717	183.717		31.514
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	27.901	27.901		3.488
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	72.000	127.000	72.000	127.000	127.000	125.041	125.041		3.026
	71	01	30			Alte active fixe	2.000	37.000	2.000	37.000	37.000	30.775	30.775		25.000
						(inclusiv reparatii capitale)	93.000	188.000	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696		45.220
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	93.000	188.000	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696		45.220
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	93.000	188.000	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696		45.220
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	93.000	188.000	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696		45.220
	71	01				Active fixe	93.000	188.000	93.000	188.000	188.000	149.696	149.696		45.220
	71	01	01			Construcii								3.759	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	26.200	26.200		4.023
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	35.000	100.000	35.000	100.000	100.000	91.080	91.080		37.438
	71	01	30			Alte active fixe	30.000	60.000	30.000	60.000	60.000	32.416	32.416		
						(inclusiv reparatii capitale)	2.729.000	3.116.000	2.729.000	3.116.000	3.116.000	2.245.462	2.245.462		2.825.922
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.772.000	2.396.000	1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.772.000	2.396.000	1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.772.000	2.396.000	1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.772.000	2.396.000	1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
	71	01				Active fixe	1.772.000	2.396.000	1.772.000	2.396.000	2.396.000	2.136.446	2.136.446		2.793.005
	71	01	01			Construcii	1.614.000	2.035.000	1.614.000	2.035.000	2.035.000	1.891.068	1.891.068		2.647.063

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de Plati	Cheltuii efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
							A								
			71	01		Active fixe									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
9902	97					excedent/deficit sect dezv									
							B								
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
									37.000	381.000	381.000	348.742	348.742		274.102
									37.000	381.000	381.000	348.742	348.742		274.102
									-3.372.000	-4.572.000			-3.649.891		

Conducatorul institutiei,

Ioana Florin

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Alina Smalci



[Signature]