

BILANT
la data de 30-09-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	472199	453851
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	511659	645910
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	43263891	44087545
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	44247749	45187306
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	845433	917169
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	81383	78161
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	81383	78161
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	2389000	1828800
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2389000	1828800
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		92250
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2470383	1999211
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	92269	379594
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		34281

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1464	4026
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	93733	417901
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3409549	3334281
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	47657298	48521587
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	2108535	1782574
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2108535	1782574
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	164772	200661
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	144800	179273
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		92250
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	371289	407283
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	96822	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2741418	2482768
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	2741418	2482768
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	44915880	46038819
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	36580590	36580591
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	13629802	8335025
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1123203
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	5294512	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	44915880	46038819

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-09-2024

Anexa 02

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5397394	5870018
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	4957	21906
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	237622	608538
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1630357	242083
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	7270330	6742545
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3052855	3487904
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	695840	926630
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	905544	1083703
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	146321	75411
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	256709	125638
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5057269	5699266
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2213061	1043259
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2213061	1043259
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	26645	79944
	- EXCEDENT rd.25-26	28	26645	79944
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2239706	1123203
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2239706	1123203

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Handwritten signature of the financial-accounting department head.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri ct. 5600104/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130104+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	9,641,225	2,335,288		7,305,937											
2. Plati	03	7,932,361	2,335,288		5,597,073											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,708,863			1,708,863											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	130,186	50,244		79,944											
2. Plati	07	1,551,726	50,244		1,501,482											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,421,538			-1,421,538											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	92,250			92,250											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	92,250			92,250											
IV. Cresterea (descresteri) neti de numerar si echivalent de numerar	13	379,575			379,575											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	92,269			92,269											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1			X	X					X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	92,250		X	X					X				X		X
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3			X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	379,594			379,594											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-09-2024**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	53
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	49

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2024**

Cod 18

		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	92269	379594
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	92269	379594
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	92269	379594
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		34261
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1464	4026
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1464	4026
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1464	4026
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	81383	78161
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	81383	78161
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2389000	1828800
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2389000	1828800
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	2389000	1828800
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	1830	4064
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1830	4064
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		92250
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		92250
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		92250
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2108535	1782574
	-Societati nefinanciare (S11)	321	2108535	1782574
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	163078	198967
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	371289	407283
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	96822	
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	631189	606250
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţa.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2024

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	12989690	10831890	9336649	2402986	6933663	7478131	18953		1839565
VENITURI PROPRII	49.90	4151000	3422800	3872891	2402986	1469905	2014373	18953		1839565
I. VENITURI CURENTE	00.02	10313000	8190800	8560947	2402986	6157961	6702429	18953		1839565
A. VENITURI FISCALE	00.03	8919700	7011300	7002193	1113221	588972	6292595	18953		690645
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1300000	980000	992486		992486	992486			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1300000	980000	992486		992486	992486			
Impozit pe venit	03.02	36000	32000	35581		35581	35581			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	36000	32000	35581		35581	35581			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1264000	948000	956905		956905	956905			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	568000	426000	384883		384883	384883			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	296000	222000	262309		262309	262309			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	300000	309713		309713	309713			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	369520	278320	370254	336959	33295	236024	9389		124841
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	369520	278320	370254	336959	33295	236024	9389		124841
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104620	79620	114271	105744	8527	71046	3074		40151
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	87620	66620	67504	62233	5271	64569	2816		119
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17000	13000	46767	43511	3256	6477	258		40032
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	244900	183700	244263	231215	13048	153258	6315		84690

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	63000	105589	97660	7929	86471	3368	15750
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	900	700	2672	2135	537	769	23	1880
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	160000	120000	136002	131420	4582	66018	2924	67060
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	15000	11720		11720	11720		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7210180	5722980	5594674	765542	4829132	5030026	9564	555084
Sume defalcate din TVA	11.02	6157000	4763000	4763000		4763000	4763000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3439000	2690000	2690000		2690000	2690000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	33000	33000		33000	33000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2678000	2040000	2040000		2040000	2040000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			256	256				256
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			256	256				256
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1053180	959980	831418	765286	66132	267026	9564	554828
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1040430	950430	815566	763193	52373	253267	9564	552735
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	834450	794450	579301	563829	15472	204019	8922	366360
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	205980	155980	236265	199364	36901	49248	642	186375
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2750	2050	103		103	103		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	7500	15749	2093	13656	13656		2093
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	40000	30000	44779	10720	34059	34059		10720

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	40000	30000	44779	10720	34059	34059		10720
Alte impozite si taxe	18.02.50	40000	30000	44779	10720	34059	34059		10720
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1393300	1179500	1558754	1289765	268989	409834		1148920
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	8300	6600	29999	20739	9260	8443		21556
Venituri din proprietate	30.02	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1384500	1172900	1528755	1269026	259729	401391		1127364
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7000	5000	21906		21906	21906		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	7000	5000	21906		21906	21906		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1087500	937900	1311531	1269026	42505	184167		1127364
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	751650	667900	929146	886641	42505	184167		744979
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	751650	667900	929146	886641	42505	184167		744979
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	335850	270000	382385	382385				382385
Diverse venituri	36.02	285000	225000	190318		190318	190318		
Taxe speciale	36.02.06	285000	225000	190318		190318	190318		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5000	5000	5000		5000	5000		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5000	5000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2636730	-2176730	-1227004		-1227004	-1227004		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2636730	2176730	1227004		1227004	1227004		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			79944		79944	79944		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			79944		79944	79944		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07			79944		79944	79944		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			92250		92250	92250		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14			92250		92250	92250		
IV. SUBVENTII	00.17	2676690	2641090	603508		603508	603508		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2676690	2641090	603508		603508	603508		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2409000	2373400	335818		335818	335818		
A. De capital	00.19	516000	516000						
B. Curente	00.20	1893000	1857400	335818		335818	335818		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.	42.02.34	76000	60400	53876		53876	53876		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	80000	60000	40372		40372	40372		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1495430	1495430						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	241570	241570	241570		241570	241570		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	516000	516000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	433560	433560						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	82440	82440						
Subventii de la alte administratii	43.02	267690	267690	267690		267690	267690		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	267690	267690		267690		267690	267690		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	7832270	6134470		7428191	2402986	5025205	5569673	18953	1839565
VENITURI PROPRII	49.90	4151000	3422800		3792947	2402986	1389961	1934429	18953	1839565
I. VENITURI CURENTE	00.02	7676270	6014070		7333943	2402986	4930957	5475425	18953	1839565
A. VENITURI FISCALE	00.03	8919700	7011300		7002193	1113221	5888972	6292595	18953	690645
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1300000	980000		992486		992486	992486		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1300000	980000		992486		992486	992486		
Impozit pe venit	03.02	36000	32000		35581		35581	35581		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	36000	32000		35581		35581	35581		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1264000	948000		956905		956905	956905		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	568000	426000		384883		384883	384883		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	296000	222000		262309		262309	262309		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400000	300000		309713		309713	309713		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	369520	278320		370254	336959	33295	236024	9389	124841
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	369520	278320		370254	336959	33295	236024	9389	124841
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104620	79620		114271	105744	8527	71046	3074	40151
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	87620	66620		67504	62233	5271	64569	2816	119
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17000	13000		46767	43511	3256	6477	258	40032
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	244900	183700		244263	231215	13048	153258	6315	84690

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	84000	63000	105589	97660	7929	86471	3368	15750
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	900	700	2672	2135	537	769	23	1880
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	160000	120000	136002	131420	4582	66018	2924	67060
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	15000	11720		11720	11720		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7210180	5722980	5594674	765542	4829132	5030026	9564	555084
Sume defalcate din TVA	11.02	6157000	4763000	4763000		4763000	4763000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3439000	2690000	2690000		2690000	2690000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	40000	33000	33000		33000	33000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2678000	2040000	2040000		2040000	2040000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			256	256				256
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			256	256				256
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1053180	959980	831418	765286	66132	267026	9564	554828
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1040430	950430	815566	763193	52373	253267	9564	552735
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	834450	794450	579301	563829	15472	204019	8922	366360
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	205980	155980	236265	199364	36901	49248	642	186375
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2750	2050	103		103	103		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	10000	7500	15749	2093	13656	13656		2093
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	40000	30000	44779	10720	34059	34059		10720

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	40000	30000	44779	10720	34059	34059		10720
Alte impozite si taxe	18.02.50	40000	30000	44779	10720	34059	34059		10720
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1243430	-997230	331750	1289765	-958015	-817170		1148920
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
Venituri din proprietate	30.02	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8800	6600	29999	20739	9260	8443		21556
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1252230	-1003830	301751	1269026	-967275	-825613		1127364
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7000	5000	21906		21906	21906		
Venituri din prestari de servicii	33.02.03	7000	5000	21906		21906	21906		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1087500	937900	1311531	1269026	42505	184167		1127364
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	751650	667900	929146	886641	42505	184167		744979
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	751650	667900	929146	886641	42505	184167		744979
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	335850	270000	382385	382385				382385
Diverse venituri	36.02	285000	225000	190318		190318	190318		
Taxe speciale	36.02.06	285000	225000	190318		190318	190318		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2631730	-2171730	-1222004		-1222004	-1222004		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5000	5000	5000		5000	5000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2636730	-2176730	-1227004		-1227004	-1227004		
IV. SUBVENTII	00.17	156000	120400	94248		94248	94248		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	156000	120400	94248		94248	94248		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	156000	120400	94248		94248	94248		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	156000	120400	94248		94248	94248		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	76000	60400	53876		53876	53876		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	80000	60000	40372		40372	40372		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	5157420	4697420	1908458		1908458	1908458		
VENITURI PROPRII	49.90			79944		79944	79944		
I. VENITURI CURENTE	00.02	2636730	2176730	1227004		1227004	1227004		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2636730	2176730	1227004		1227004	1227004		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2636730	2176730	1227004		1227004	1227004		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2636730	2176730	1227004		1227004	1227004		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2636730	2176730	1227004		1227004	1227004		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15			79944		79944	79944		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02			79944		79944	79944		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07			79944		79944	79944		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			92250		92250	92250		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			92250		92250	92250		
IV. SUBVENTII	00.17	2520690	2520690	509260		509260	509260		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2520690	2520690	509260		509260	509260		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2253000	2253000	241570		241570	241570		
A. De capital	00.19	516000	516000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1495430	1495430						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	241570	241570	241570		241570	241570		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	516000	516000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	433560	433560						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	82440	82440						
Subventii de la alte administratii	43.02	267690	267690	267690		267690	267690		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	267690	267690	267690		267690	267690		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			13081960	10924160	7098556	7098556	7098556		5699286
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2952320	2325070	1847421	1847421	1847421		2001975
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2932320	2305070	1847421	1847421	1847421		2001975
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2932320	2305070	1847421	1847421	1847421		2001975
Autoritati executive	51.02.01.03			2932320	2305070	1847421	1847421	1847421		2001975
Alte servicii publice generale	54.02			20000	20000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			20000	20000					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			30000	23500	5898	5898	5898		4999
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			30000	23500	5898	5898	5898		4999
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			30000	23500	5898	5898	5898		4999
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			6393350	5411800	3408678	3408678	3408678		3271580
Invatamant	65.02			1944500	1914000	171645	171645	171645		128997
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			130000	130000	56789	56789	56789		27209
Invatamant prescolar	65.02.03.01									9359
Invatamant primar	65.02.03.02			130000	130000	56789	56789	56789		17850
Invatamant secundar	65.02.04			1791500	1764250	100568	100568	100568		91224
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			1791500	1764250	100568	100568	100568		91224
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			23000	19750	14288	14288	14288		10564
Sanatate	66.02			86150	65150	53420	53420	53420		53131
Servicii de sanatate publica	66.02.08			86150	65150	53420	53420	53420		53131
Cultura, recreere si religie	67.02			541700	455000	257360	257360	257360		230695
Servicii culturale	67.02.03			271700	225000	125174	125174	125174		122245
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			147700	127150	56566	56566	56566		51111

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07			124000	97850	68608	68608	68608		71134
Servicii recreative si sportive	67.02.05			170000	130000	62662	62662	62662		38922
Sport	67.02.05.01			100000	75000	32660	32660	32660		6085
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			70000	55000	30002	30002	30002		32837
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50			100000	100000	69524	69524	69524		69528
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3821000	2977650	2926253	2926253	2926253		2858757
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			3721000	2898250	2879217	2879217	2879217		2811721
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			3721000	2898250	2879217	2879217	2879217		2811721
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			100000	79400	47036	47036	47036		47036
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			100000	79400	47036	47036	47036		47036
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1857290	1678790	417865	417865	417865		303666
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1842290	1678790	417865	417865	417865		300232
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			567000	547000	120746	120746	120746		126039
Alimentare cu apa	70.02.05.01			567000	547000	120746	120746	120746		126039
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1092690	955690	242145	242145	242145		100208
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			182600	176100	54974	54974	54974		73985
Protectia mediului	74.02			15000						3434
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			15000						3434
Salubritate	74.02.05.01			15000						3434
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1849000	1485000	1418694	1418694	1418694		117066
Transporturi	84.02			1849000	1485000	1418694	1418694	1418694		117066
Transport rutier	84.02.03			1849000	1485000	1418694	1418694	1418694		117066
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1849000	1485000	1418694	1418694	1418694		117066
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-92270	-92270	379575	379575	379575		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02					379575	379575	379575		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					92085	92085	92085		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					287490	287490	287490		
Deficit	99.02			-92270	-92270					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-92270	-92270					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			7832270	6134470	5477588	5477588	5477588		5486481
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2572320	1995070	1727936	1727936	1727936		1843951
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2552320	1975070	1727936	1727936	1727936		1843951
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			20000	20000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			30000	23500	5898	5898	5898		4999
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			30000	23500	5898	5898	5898		4999
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			4602350	3620800	3351889	3351889	3351889		3240373
Invatamant	65.02			208000	177500	114856	114856	114856		101788
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			86150	65150	53420	53420	53420		53131
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			487200	400500	257360	257360	257360		226697
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3821000	2977650	2926253	2926253	2926253		2858757
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			436600	358100	274799	274799	274799		280092
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			421600	358100	274799	274799	274799		280092
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			15000						
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			191000	137000	117066	117066	117066		117066
Transporturi	84.02			191000	137000	117066	117066	117066		117066
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02					92085	92085	92085		
Excedent	98.02					92085	92085	92085		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					92085	92085	92085		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			5249690	4789690	1620968	1620968	1620968		212805
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			380000	330000	119485	119485	119485		158024
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			380000	330000	119485	119485	119485		158024
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1791000	1791000	56789	56789	56789		31207
Invatamant	65.02			1736500	1736500	56789	56789	56789		27209
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			54500	54500					3998
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1420690	1320690	143066	143066	143066		23574
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1420690	1320690	143066	143066	143066		20140
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02									3434

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1658000	1348000	1301628	1301628	1301628		
Transporturi	84.02			1658000	1348000	1301628	1301628	1301628		
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-92270	-92270	287490	287490	287490		
Excedent	98.02					287490	287490	287490		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					287490	287490	287490		
Deficit	99.02			-92270	-92270					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-92270	-92270					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

