

BILANT
la data de 31-03-2023

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	23800	28313
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	388547	382478
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	41082027	41274250
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	10720	10720
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	10720	10720
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	41505094	41695761
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	740533	726643
	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	24513	33077
	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	2181874	2766921
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2168850	2747906
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	1135566	1135566
	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		268450
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	3341953	4204014

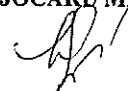
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 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	268452	860743
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	13768	18320
	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	8625	8625
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	290845	887688
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	882	882
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4374213	5819227
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	45879307	47514988
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	358	35375
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	358	35374
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	83669	81863
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	64774	68632
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	147665	147665
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		268450
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	128005	158203
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	32004	39858
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	391701	731414
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	391701	731414
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	45487606	46783574
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	36617815	36617817
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	14404104	8859735

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		1306022
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	5534313	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	45487606	46783574

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COJOCARU MARCELA



cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2033823	2347576
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	3675	4082
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	61916	37020
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	671203	508173
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2770617	2896851
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	527486	564447
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	132700	159166
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	311703	341747
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	43144	33051
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	300000	492418
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1315033	1590829
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1455584	1306022
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1455584	1306022

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1455584	1306022
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1455584	1306022
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COJOCARU MARCELA

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 institut i publice finantate integral din venituri proprii ct. 560010~/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,185,074	934,906		2,250,168											
2. Plati	03	2,397,369	888,973		1,508,396											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	787,705	45,933		741,772											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	195,414			195,414											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-195,414			-195,414											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	268,450			268,450											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	268,450			268,450											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	860,741	45,933		814,808											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	268,452			268,452											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	268,450	X	X	268,450					X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	860,743	45,933		814,810											

Conducatorul institutiei,
CURELEA IOAN COSMIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COJOCARU MARCELA

Trezoreria Municipality
24 APR 2023
Control venituri

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,625	8,625	8,625
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	8,625	8,625	8,625

Conducatorul institutiei,
CURELEA IOAN COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
COJOCARU MARCELA

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	7485300	2230000	5338925	2173624	3165301	2564551	10055	2764319
VENITURI PROPRII	49.90	4425300	1501000	4339455	2173624	2165831	1565081	10055	2764319
I. VENITURI CURENTE	00.02	7070300	2195000	5033455	2173624	2859831	2259081	10055	2764319
A. VENITURI FISCALE	00.03	6121000	1854200	3178760	831184	2347576	1940761	2177	1235822
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2531000	642000	676947		676947	676947		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2531000	642000	676947		676947	676947		
Impozit pe venit	03.02	21000	14000	16337		16337	16337		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	14000	16337		16337	16337		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2510000	628000	660610		660610	660610		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1529000	382250	384008		384008	384008		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	531000	132750	149754		149754	149754		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	113000	126848		126848	126848		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	454000	258200	797035	356192	440843	295273	1392	500370
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	454000	258200	797035	356192	440843	295273	1392	500370
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	296000	170000	479571	190351	289220	200655	29	278887
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	185000	95000	257174	74329	182845	114144	29	143001
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	111000	75000	222397	116022	106375	86511		135886
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	157200	88000	316822	166841	150981	93976	1363	221483
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	80500	45500	128412	51027	77385	50670	280	77462
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3700	2500	9661	5126	4535	3398	5	6258

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	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	73000	40000	178749	109688	69061	39908	1078	137763
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400	100	642		642	642		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	400	100						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3048000	914000	1648060	454136	1191524	937673	545	707842
Sume defalcate din TVA	11.02	2645000	694000	694000		694000	694000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1160000	303000	303000		303000	303000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	69000	69000		69000	69000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1210000	322000	322000		322000	322000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	403000	220000	952060	454136	497524	243673	545	707842
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	403000	220000	952060	454136	497524	243673	545	707842
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	302000	165000	818772	442390	376382	179126	545	639101
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	101000	55000	133288	11746	121542	64547		68741
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	88000	40000	58718	20856	37862	30868	240	27610
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	88000	40000	58718	20856	37862	30868	240	27610
Alte impozite si taxe	18.02.50	88000	40000	58718	20856	37862	30868	240	27610
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	949300	340800	1854695	1342440	512255	318320	7878	1528497
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
Venituri din proprietate	30.02	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	674300	280800	1788598	1337110	451488	266689	7878	1514031
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3300	800	6436	6436				6436

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constata			Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent:			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3300	800	6436	6436				6436
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	37000	9000	4083		4083	4083		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	37000	9000	4083		4083	4083		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	235000	55000	1193155	1128643	64512	57854	5828	1129473
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	235000	55000	1193155	1128643	64512	57854	5828	1129473
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	235000	55000	1193155	1128643	64512	57854	5828	1129473
Diverse venituri	36.02	399000	216000	584924	202031	382893	204752	2050	378122
Taxe speciale	36.02.06	15000	6000	27100	13015	14085	7916	180	19004
Alte venituri	36.02.50	384000	210000	557824	189016	368808	196836	1870	359118
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1674850	-317000	-22000		-22000	-22000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1674850	317000	22000		22000	22000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			268450		268450	268450		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			268450		268450	268450		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			268450		268450	268450		
IV. SUBVENTII	00.17	415000	35000	37020		37020	37020		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	415000	35000	37020		37020	37020		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	415000	35000	37020		37020	37020		
B. Curente	00.20	415000	35000	37020		37020	37020		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	415000	35000	37020		37020	37020		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5810450	1913000	5048475	2173624	2874651	2274101	10055	2764319
VENITURI PROPRII	49.90	4425300	1501000	4339455	2173624	2165631	1565081	10055	2764319

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constat			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	5395450	1878000		5011455	2173624	2837831	2237081	10055	2764319
A. VENITURI FISCALE	00.03	6121000	1854200		3178760	831184	2347576	1940761	2177	1235822
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2531000	642000		676947		676947	676947		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2531000	642000		676947		676947	676947		
Impozit pe venit	03.02	21000	14000		16337		16337	16337		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21000	14000		16337		16337	16337		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2510000	628000		660610		660610	660610		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1529000	382250		384008		384008	384008		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	531000	132750		149754		149754	149754		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	113000		126848		126848	126848		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	454000	258200		797035	356192	440843	295273	1392	500370
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	454000	258200		797035	356192	440843	295273	1392	500370
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	296000	170000		479571	190351	289220	200655	29	278887
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	185000	95000		257174	74329	182845	114144	29	143001
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	111000	75000		222397	116022	106375	86511		135886
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	157200	88000		316822	165841	150881	93976	1363	221483
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	80500	45500		128412	51027	77385	50670	280	77462
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3700	2500		9661	5126	4535	3398	5	6258
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	73000	40000		178749	109688	69061	39908	1078	137763
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400	100		642		642	642		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	400	100							
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3048000	914000		1646060	454136	1191924	937673	545	707842

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constat			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale	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 defalcate din TVA	11.02	2645000	694000	694000		694000	694000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1160000	303000	303000		303000	303000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	69000	69000		69000	69000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1210000	322000	322000		322000	322000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	403000	220000	952060	454136	497924	243673	545	707842
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	403000	220000	952060	454136	497924	243673	545	707842
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	302000	165000	818772	442390	376382	179126	545	639101
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	101000	55000	133288	11746	121542	64547		68741
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	88000	40000	58718	20856	37862	30868	240	27610
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	88000	40000	58718	20856	37862	30868	240	27610
Alte impozite si taxe	18.02.50	88000	40000	58718	20856	37862	30868	240	27610
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-725550	23800	1832695	1342440	490255	296320	7878	1528497
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
Venituri din proprietate	30.02	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	275000	60000	66097	5330	60767	51631		14466
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1000550	-36200	1766598	1337110	429488	244689	7878	1514031
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3300	800	6436	6436				6436
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3300	800	6436	6436				6436
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	37000	9000	4083		4083	4083		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	37000	9000	4083		4083	4083		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi consta			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	235000	55000	1193155	1128643	64512	57854	5828	1129473
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	235000	55000	1193155	1128643	64512	57854	5828	1129473
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	235000	55000	1193155	1128643	64512	57854	5828	1129473
Diverse venituri	36.02	399000	216000	584924	202031	382893	204752	2050	378122
Taxe speciale	36.02.06	15000	6000	27100	13015	14085	7916	180	19004
Alte venituri	36.02.50	384000	210000	557824	189016	368808	196836	1870	359118
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1674850	-317000	-22000		-22000	-22000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1674850	-317000	-22000		-22000	-22000		
IV. SUBVENTII	00.17	415000	35000	37020		37020	37020		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	415000	35000	37020		37020	37020		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	415000	35000	37020		37020	37020		
B. Curente	00.20	415000	35000	37020		37020	37020		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	415000	35000	37020		37020	37020		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	1674850	317000	290450		290450	290450		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1674850	317000	22000		22000	22000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1674850	317000	22000		22000	22000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1674850	317000	22000		22000	22000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1674850	317000	22000		22000	22000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1674850	317000	22000		22000	22000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			268450		268450	268450		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			268450		268450	268450		

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COJOCARU MARCELA



CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2023

-lei-

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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	14083	14083	7753750	2608570	7753750	7753750	1703810	6049940	1590829
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2337750	559500	2337750	2337750	485986	1851764	523119
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2297750	559500	2297750	2297750	485986	1811764	523119
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2297750	559500	2297750	2297750	485986	1811764	523119
Autoritati executive	51.02.01.03			2297750	559500	2297750	2297750	485986	1811764	523119
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			40000		40000	40000		40000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			40000		40000	40000		40000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			9000	3000	9000	9000	685	8315	685
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			9000	3000	9000	9000	685	8315	685
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			9000	3000	9000	9000	685	8315	685
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	6583	6583	3526700	1240770	3526700	3526700	906759	2619941	841888
Invatamant	65.02			1054000	262500	1054000	1054000	21598	1032402	39969
Invatamant secundar	65.02.04			346000	105500	346000	346000	19916	326084	39728
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			346000	105500	346000	346000	19916	326084	39728
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			708000	157000	708000	708000	1682	706318	241
Sanatate	66.02									2445
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50									2445
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50									2445
Cultura, recreere si religie	67.02	3333	3333	890450	663770	890450	890450	611181	279269	512260
Servicii culturale	67.02.03			683450	531770	683450	683450	508587	174863	508983
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02			68450	16770	68450	68450	16170	52280	16566
Camine culturale	67.02.03.07			615000	515000	615000	615000	492417	122583	492417
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3333	3333	25000		25000	25000		25000	1674
Sport	67.02.05.01	3333	3333	25000		25000	25000		25000	869
Tineret	67.02.05.02									805

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	cumulate	Anuale	Trimestriale cumulate					
Servicii religioase	67.02.06			132000	132000	132000	132000	102594	29406	1603
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			50000		50000	50000		50000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3250	3250	1582250	314500	1582250	1582250	273980	1308270	287214
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1157250	274500	1157250	1157250	241980	915270	255214
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1157250	274500	1157250	1157250	241980	915270	255214
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	3250	3250	425000	40000	425000	425000	32000	393000	32000
Ajutor social	68.02.15.01	3250	3250	425000	40000	425000	425000	32000	393000	32000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7500	7500	1425800	525800	1425800	1425800	300978	1124822	214841
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	7500	7500	930800	395800	930800	930800	174566	756234	88429
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			106800	106800	106800	106800		106800	139
Alimentare cu apa	70.02.05.01			106800	106800	106800	106800		106800	139
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			409000	139000	409000	409000	88291	320709	88290
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	7500	7500	415000	150000	415000	415000	86275	328725	
Protectia mediului	74.02			495000	130000	495000	495000	126412	368588	126412
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			495000	130000	495000	495000	126412	368588	126412
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			495000	130000	495000	495000	126412	368588	126412
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			454500	279500	454500	454500	9402	445098	10296
Transporturi	84.02			454500	279500	454500	454500	9402	445098	10296
Transport rutier	84.02.03			454500	279500	454500	454500	9402	445098	10296
Drumuri si poduri	84.02.03.01			454500	279500	454500	454500	9402	445098	10296
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-268450	-378570			860741		
Excedent	98.02				91730			860741		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				91730			765705		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							95036		
Deficit	99.02			-268450	-470300					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-268450	-470300					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	6583	6583	5810450	1821270	5810450	5810450	1508396	4302054	1557779
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2331750	559500	2331750	2331750	485986	1845764	505672

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					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2291750	559500	2291750	2291750	485986	1805764	505672
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
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			40000		40000	40000		40000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									
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	6583	6583	2609700	958770	2609700	2609700	804165	1805535	834984
Invatamant	65.02			369000	112500	369000	369000	21598	347402	38767
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	3333	3333	658450	531770	658450	658450	508587	149863	508983
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, 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
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3333	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	3333	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreer si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3250	3250	1582250	314500	1582250	1582250	273980	1308270	287214
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	3250	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	3250	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			775000	240000	775000	775000	214703	560297	214702
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			280000	110000	280000	280000	88291	191709	88290

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	trim. le cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			495000	130000	495000	495000	495000	126412	368588	126412
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			85000	60000	85000	85000	85000	2857	82143	1756
Transporturi	84.02			85000	60000	85000	85000	85000	2857	82143	1756
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				91730				765705		
Excedent	98.02				91730				765705		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				91730				765705		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	7500	7500	1943300	787300	1943300	1943300	1943300	195414	1747886	33050
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			6000		6000	6000	6000		6000	17447
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			6000		6000	6000	6000		6000	17447
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			917000	282000	917000	917000	917000	102594	814406	6924
Invatamant	65.02			685000	150000	685000	685000	685000		685000	1202
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02										2445
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			232000	132000	232000	232000	232000	102594	129406	3277
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	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	de trime cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Tineret	67.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7500	7500	650800	285800	650800	650800	86275	564525	139
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	7500	7500	650800	285800	650800	650800	86275	564525	139
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
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	7500	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			369500	219500	369500	369500	6545	362955	8540
Transporturi	84.02			369500	219500	369500	369500	6545	362955	8540
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			-268450	-470300			95036		
Excedent	98.02							95036		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							95036		
Deficit	99.02			-268450	-470300					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-268450	-470300					

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

COJOCARI MARCELA

