



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiru, județul Ilfov, situațiile financiare la trimestrul II 2022 precum și aprobarea contului de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiru, județul Ilfov și a situațiilor financiare la trimestrul III 2022

Primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov;

Având în vedere prevederile legale cuprinse în:

Referatul de aprobare înregistrat la nr. 61494 din 03.11.2022 al domnului Lupulescu Gabriel primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov;

Raportul de specialitate înregistrat la nr. 61493 din 03.11.2022 întocmit de către dna Elena Constandin în calitate de Șef serviciu Buget.Finanțe.Contabilitate;

Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și protecția mediului și turism;

Raportul Comisiei de specialitate juridica si de disciplina;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Art. 49 alin. (12) si art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 154, art. 155 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin (1) si art. 196 alin. (1), litera a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă contul de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiru, județul Ilfov, la trimestrul II anul 2022, Secțiunea Funcționare și Secțiunea Dezvoltare, conform Anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă situațiile financiare pe trimestrul II al anului 2022, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



**ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BRAGADIRU
PRIMAR**



Art.3. – Se aprobă contul de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiru, județul Ilfov, la trimestrul III anul 2022, Secțiunea Funcționare și Secțiunea Dezvoltare, conform Anexelor 5-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Se aprobă situațiile financiare pe trimestrul III al anului 2022, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PRIMAR,
GABRIEL IONULESCU**

**AVIZAT,
Secretar general,
VERONICA IONIȚĂ**

Anexa nr. 1 la HCL /

Editat la data de: 01-JUL-22 01:28:36

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-JUN-22

Page 84 of 94

Sursa de finantare Integral de la buget

4992998 Orasul Bragadiru

An : 2022 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	44,792,762.04	.00
Impozit pe venit	030000	.00	318,408.49	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	318,408.49	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	22,613,945.60	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	15,137,966.34	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	7,475,979.26	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	12,180,485.39	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	9,993,066.41	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	4,969,432.73	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	5,023,633.68	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	1,896,917.34	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	1,246,566.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	644,005.99	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	6,345.35	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	278,271.33	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	12,230.31	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,680,120.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,270,120.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110900	.00	410,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	3,946,315.83	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	2,869,220.07	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	1,646,805.87	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	1,222,414.20	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	1,077,095.76	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	533,212.41	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	533,212.41	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	430,943.37	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	430,943.37	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	430,943.37	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	45,269.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	26,894.00	.00
Taxe din activitati cadastrale	332400	.00	175.00	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	18,200.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	14,369.38	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	14,369.38	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	880,904.81	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	843,198.31	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	843,198.31	.00
Penalitati pentru nedepunerea	350200	.00	10,004.00	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	27,702.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	272,788.38	.00
Alte venituri	365000	.00	272,788.38	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	10,000.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	10,000.00	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-JUN-22

Page 85 of 94

Sursa de finantare Integral de la buget

4992998 Orasul Bragadiru

An : 2022 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 4,868,070.14	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	4,868,070.14	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	177,595.70	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	534.10	.00
Venituri din vanzarea locuinte	390300	.00	70,098.60	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	106,963.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	1,321,027.20	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	1,321,027.20	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	367,376.48	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	367,376.48	.00
Cheltuielile bugetelor locale		52,824,290.00	29,530,607.33	23,293,682.67
Autoritati publice si actiuni	510000	7,829,250.00	6,023,303.65	1,805,946.35
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	4,352,400.00	3,918,173.00	434,227.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,799,850.00	1,842,343.43	957,506.57
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	46,000.00	30,958.00	15,042.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	631,000.00	255,586.22	375,413.78
Titlul XXI Plati efectuate in	510000850000	.00	- 23,757.00	.00
Alte servicii publice generale	540000	575,660.00	491,448.85	84,211.15
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	502,450.00	474,423.00	28,027.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	66,910.00	11,122.85	55,787.15
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	540000590000	6,300.00	5,903.00	397.00
Tranzactii privind datoria pub	550000	219,000.00	217,257.79	1,742.21
TITLUL III DOBANZI	550000300000	219,000.00	217,257.79	1,742.21
Ordine publica si siguranta na	610000	3,042,700.00	2,302,453.09	740,246.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	1,436,500.00	1,273,415.00	163,085.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	1,334,300.00	1,013,656.09	320,643.91
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	610000590000	17,900.00	15,382.00	2,518.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	610000710000	254,000.00	.00	254,000.00
Invatamant	650000	9,304,600.00	3,869,551.10	5,435,048.90
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	1,440,800.00	1,397,825.00	42,975.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	1,648,500.00	1,173,877.85	474,622.15
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	650000550000	822,000.00	410,000.00	412,000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	24,000.00	20,595.10	3,404.90
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	286,200.00	268,496.00	17,704.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	5,083,100.00	598,757.15	4,484,342.85
Sanatate	660000	712,010.00	517,796.45	194,213.55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	496,010.00	496,010.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	55,000.00	21,786.45	33,213.55
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	161,000.00	.00	161,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	2,851,270.00	1,003,463.55	1,847,806.45
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	416,220.00	392,246.00	23,974.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	1,205,000.00	464,140.63	740,859.37
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	4,600.00	3,990.00	610.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	1,225,450.00	144,731.70	1,080,718.30

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-JUN-22

Page 86 of 94

Sursa de finantare Integral de la buget

4992998 Orasul Bragadiru

An : 2022 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Titlul XXI Plati efectuate in	670000850000	.00	- 1,644.78	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	4,490,320.00	4,132,185.00	358,135.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	50,000.00	.00	50,000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	680000510000	4,390,320.00	4,102,185.00	288,135.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	50,000.00	30,000.00	20,000.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	6,792,360.00	2,534,655.37	4,257,704.63
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	110,530.00	109,022.00	1,508.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	4,391,930.00	1,658,385.32	2,733,544.68
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	700000590000	1,900.00	1,760.00	140.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	2,288,000.00	765,488.05	1,522,511.95
Protectia mediului	740000	5,447,000.00	3,351,119.06	2,095,880.94
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	3,615,000.00	2,583,332.40	1,031,667.60
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	1,832,000.00	767,786.66	1,064,213.34
Actiuni generale economice, co	800000	300,000.00	144,096.75	155,903.25
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	800000200000	300,000.00	144,096.75	155,903.25
Transporturi	840000	11,260,120.00	4,943,276.67	6,316,843.33
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	718,250.00	709,256.00	8,994.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	1,679,660.00	613,229.02	1,066,430.98
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	840000590000	12,100.00	11,484.00	616.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	7,755,110.00	2,519,332.89	5,235,777.11
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	840000810000	1,095,000.00	1,089,974.76	5,025.24
EXCEDENT/DEFICIT		.00	15,262,154.71	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

ORDONATOR PRIMAR
DE CREDIT
GABRIEL LAPULESCU

SEF SERVICIU S.F.R.,
C. ECHIL COMUNITAR

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data 30-06-2022

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Grad de realizare
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI	00.01	81,210,330.00	46,083,210.00	44,792,762.04	97.20
VENITURI PROPRII	49.90	73,194,580.00	42,239,030.00	41,414,238.36	98.05
I. VENITURI CURENTE	00.02	80,355,540.00	45,228,420.00	42,926,762.66	94.91
A. VENITURI FISCALE	00.03	74,409,380.00	42,597,350.00	41,272,487.72	96.89
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	39,478,000.00	19,800,000.00	22,932,354.09	115.82
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	39,478,000.00	19,800,000.00	22,932,354.09	115.82
Impozit pe venit	03.02	999,000.00	500,000.00	318,408.49	63.68
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	999,000.00	500,000.00	318,408.49	63.68
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	38,479,000.00	19,300,000.00	22,613,945.60	117.17
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	24,803,000.00	12,000,000.00	15,137,966.34	126.15
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	13,676,000.00	7,300,000.00	7,475,979.26	102.41
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	19,405,980.00	14,639,780.00	12,180,485.39	83.20
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	19,405,980.00	14,639,780.00	12,180,485.39	83.20
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15,272,340.00	11,503,220.00	9,993,066.41	86.87
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8,436,800.00	5,960,340.00	4,969,432.73	83.37
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6,835,540.00	5,542,880.00	5,023,633.68	90.63
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3,531,870.00	2,539,790.00	1,896,917.34	74.69
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2,622,780.00	1,972,780.00	1,246,566.00	63.19
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	877,250.00	538,170.00	644,005.99	119.67
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	31,840.00	28,840.00	6,345.35	22.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	585,230.00	585,230.00	278,271.33	47.55
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	16,540.00	11,540.00	12,230.31	105.98
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	15,052,610.00	7,727,570.00	5,626,435.83	72.81

Sume defalcate din TVA	11.02	7,638,380.00	3,466,810.00	1,680,120.00	48.46
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5,992,380.00	2,643,810.00	1,270,120.00	48.04
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	1,646,000.00	823,000.00	410,000.00	49.82
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	7,414,230.00	4,260,760.00	3,946,315.83	92.62
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,157,910.00	3,063,100.00	2,869,220.07	93.67
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3,682,560.00	1,304,030.00	1,646,805.87	126.29
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2,475,350.00	1,759,070.00	1,222,414.20	69.49
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1,256,320.00	1,197,660.00	1,077,095.76	89.93
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	472,790.00	430,000.00	533,212.41	124.00
impozite si taxe fiscale	18.02	472,790.00	430,000.00	533,212.41	124.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	472,790.00	430,000.00	533,212.41	124.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,946,160.00	2,631,070.00	1,654,274.94	62.87
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	532,860.00	347,170.00	430,943.37	124.13
Venituri din proprietate	30.02	532,860.00	347,170.00	430,943.37	124.13
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	532,860.00	347,170.00	430,943.37	124.13
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	532,860.00	347,170.00	430,943.37	124.13
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,413,300.00	2,283,900.00	1,223,331.57	53.56
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	63,960.00	40,570.00	45,269.00	111.58
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	39,630.00	24,000.00	26,894.00	112.06
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1,470.00	970.00	175.00	18.04
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17,260.00	10,000.00	0.00	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	5,600.00	5,600.00	18,200.00	325.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	39,430.00	26,240.00	14,369.38	54.76
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	39,430.00	26,240.00	14,369.38	54.76
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,479,410.00	1,666,590.00	880,904.81	52.86

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,377,620.00	1,572,800.00	843,198.31	53.61
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,377,620.00	1,572,800.00	843,198.31	53.61
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	13,640.00	9,640.00	10,004.00	103.78
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	88,150.00	84,150.00	27,702.50	32.92
Diverse venituri	36.02	820,500.00	540,500.00	272,788.38	50.47
Alte venituri	36.02.50	820,500.00	540,500.00	272,788.38	50.47
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-18,874,660.00	-11,901,160.00	-4,868,070.14	40.90
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	18,874,660.00	11,901,160.00	4,868,070.14	40.90
Transferuri voluntare	37.02.50	0.00	0.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	487,420.00	487,420.00	177,595.70	36.44
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	487,420.00	487,420.00	177,595.70	36.44
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00	534.10	0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	380,460.00	380,460.00	70,098.60	18.42
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	106,960.00	106,960.00	106,963.00	100.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00
IV. SUBVENTII	00.17	367,370.00	367,370.00	367,376.48	100.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	367,370.00	367,370.00	367,376.48	100.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	367,370.00	367,370.00	367,376.48	100.00
B. Curente	00.20	367,370.00	367,370.00	367,376.48	100.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	367,370.00	367,370.00	367,376.48	100.00

ORDONATOR PRIMĂRIAL DE CREDITE,
GABRIELA POPESCU

SEF SERVICIU B.F.C.,
Ec. ELIANA CONSTANDIN

Judetul Ilfov

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data 30-06-2022

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL CHELTUIELI	49.02	86,410,440.00	50,893,490.00	27,958,069.88
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	16,524,760.00	8,723,910.00	6,732,010.29
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	14,796,700.00	7,829,250.00	6,023,303.65
Autoritati executive si legislative	51.02.01	14,796,700.00	7,829,250.00	6,023,303.65
Autoritati executive	51.02.01.03	14,796,700.00	7,829,250.00	6,023,303.65
Alte servicii publice generale	54.02	1,218,060.00	675,660.00	491,448.85
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.00
Serv. publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,118,060.00	575,660.00	491,448.85
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	510,000.00	219,000.00	217,257.79
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	5,817,570.00	3,042,700.00	2,302,453.09
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5,817,570.00	3,042,700.00	2,302,453.09
Ordine publica	61.02.03	2,954,650.00	1,522,950.00	1,063,443.73
Politie locala	61.02.03.04	2,954,650.00	1,522,950.00	1,063,443.73
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	862,920.00	419,750.00	346,161.88
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	2,000,000.00	1,100,000.00	892,847.48
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	23,753,400.00	15,327,400.00	7,950,458.65
Invatamant	65.02	10,023,800.00	7,273,800.00	2,297,013.65
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5,365,000.00	5,015,000.00	513,224.65
Invatamant prescolar	65.02.03.01	5,184,000.00	4,834,000.00	333,431.58
Invatamant primar	65.02.03.02	181,000.00	181,000.00	179,793.07
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,658,800.00	2,258,800.00	1,783,789.00
Sanatate	66.02	747,010.00	712,010.00	517,796.45
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	747,010.00	712,010.00	517,796.45
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	747,010.00	712,010.00	517,796.45
Cultura, recreere si religie	67.02	4,504,970.00	2,851,270.00	1,003,463.55
Servicii culturale	67.02.03	2,025,170.00	1,151,470.00	746,100.90
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	93,870.00	47,670.00	42,037.00
Case de cultura	67.02.03.06	1,931,300.00	1,103,800.00	704,063.90
Servicii recreative si sportive	67.02.05	2,479,800.00	1,699,800.00	257,362.65
Sport	67.02.05.01	20,000.00	10,000.00	0.00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	2,459,800.00	1,689,800.00	257,362.65
Asigurari si asistenta sociala	68.02	8,477,620.00	4,490,320.00	4,132,185.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	5,353,600.00	2,849,400.00	2,801,376.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	5,353,600.00	2,849,400.00	2,801,376.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3,124,020.00	1,640,920.00	1,330,809.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3,124,020.00	1,640,920.00	1,330,809.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	19,650,300.00	12,239,360.00	5,885,774.43
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	10,338,210.00	6,792,360.00	2,534,655.37
Locuinte	70.02.03	261,000.00	60,000.00	30,451.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	261,000.00	60,000.00	30,451.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1,666,930.00	1,596,930.00	0.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1,666,930.00	1,596,930.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	5,702,990.00	3,248,000.00	1,785,535.39
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	310,000.00	310,000.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2,397,290.00	1,577,430.00	718,668.98
Protectia mediului	74.02	9,312,090.00	5,447,000.00	3,351,119.06
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	5,980,000.00	3,440,000.00	2,523,091.54
Salubritate	74.02.05.01	5,980,000.00	3,440,000.00	2,523,091.54
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	3,232,090.00	1,907,000.00	826,599.52
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	100,000.00	100,000.00	1,428.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	20,664,410.00	11,560,120.00	5,087,373.42
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	400,000.00	300,000.00	144,096.75
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	400,000.00	300,000.00	144,096.75
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	400,000.00	300,000.00	144,096.75
Transporturi	84.02	20,264,410.00	11,260,120.00	4,943,276.67
Transport rutier	84.02.03	20,264,410.00	11,260,120.00	4,943,276.67
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1,563,850.00	745,750.00	720,740.00
Transport in comun	84.02.03.02	1,560,000.00	830,000.00	456,012.59
Strazi	84.02.03.03	17,140,560.00	9,684,370.00	3,766,524.08
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.02	58,186,350.00	31,781,930.00	23,026,103.20
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	15,427,760.00	8,092,910.00	6,476,424.07
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	13,699,700.00	7,198,250.00	5,767,717.43
Autoritati executive si legislative	51.02.01	13,699,700.00	7,198,250.00	5,767,717.43
Autoritati executive	51.02.01.03	13,699,700.00	7,198,250.00	5,767,717.43
Alte servicii publice generale	54.02	1,218,060.00	675,660.00	491,448.85
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,118,060.00	575,660.00	491,448.85
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	510,000.00	219,000.00	217,257.79

Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	5,563,570.00	2,788,700.00	2,302,453.09
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5,563,570.00	2,788,700.00	2,302,453.09
Ordine publica	61.02.03	2,700,650.00	1,268,950.00	1,063,443.73
Politie locala	61.02.03.04	2,700,650.00	1,268,950.00	1,063,443.73
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	862,920.00	419,750.00	346,161.88
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	2,000,000.00	1,100,000.00	892,847.48
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	16,651,950.00	8,975,950.00	7,326,685.79
Invatamant	65.02	4,708,800.00	2,308,800.00	1,816,327.71
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	50,000.00	50,000.00	32,538.71
Invatamant prescolar	65.02.03.01	30,000.00	30,000.00	13,736.71
Invatamant primar	65.02.03.02	20,000.00	20,000.00	18,802.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,658,800.00	2,258,800.00	1,783,789.00
Sanatate	66.02	586,010.00	551,010.00	517,796.45
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	586,010.00	551,010.00	517,796.45
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	586,010.00	551,010.00	517,796.45
Cultura, recreere si religie	67.02	2,879,520.00	1,625,820.00	860,376.63
Servicii culturale	67.02.03	1,864,520.00	990,820.00	746,100.90
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	93,870.00	47,670.00	42,037.00
Case de cultura	67.02.03.06	1,770,650.00	943,150.00	704,063.90
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1,015,000.00	635,000.00	114,275.73
Sport	67.02.05.01	20,000.00	10,000.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	995,000.00	625,000.00	114,275.73
Asigurari si asistenta sociala	68.02	8,477,620.00	4,490,320.00	4,132,185.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	5,353,600.00	2,849,400.00	2,801,376.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	5,353,600.00	2,849,400.00	2,801,376.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3,124,020.00	1,640,920.00	1,330,809.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3,124,020.00	1,640,920.00	1,330,809.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	13,114,220.00	8,119,360.00	4,352,499.72
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	6,934,220.00	4,504,360.00	1,769,167.32
Locuinte	70.02.03	100,000.00	60,000.00	30,451.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	100,000.00	60,000.00	30,451.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1,666,930.00	1,596,930.00	0.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1,666,930.00	1,596,930.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	3,570,000.00	1,970,000.00	1,404,429.44
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1,597,290.00	877,430.00	334,286.88
Protectia mediului	74.02	6,180,000.00	3,615,000.00	2,583,332.40
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	5,980,000.00	3,440,000.00	2,523,091.54
Salubritate	74.02.05.01	5,980,000.00	3,440,000.00	2,523,091.54

Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	100,000.00	75,000.00	58,812.86
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	100,000.00	100,000.00	1,428.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	7,428,850.00	3,805,010.00	2,568,040.53
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	400,000.00	300,000.00	144,096.75
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	400,000.00	300,000.00	144,096.75
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	400,000.00	300,000.00	144,096.75
Transporturi	84.02	7,028,850.00	3,505,010.00	2,423,943.78
Transport rutier	84.02.03	7,028,850.00	3,505,010.00	2,423,943.78
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1,563,850.00	745,750.00	720,740.00
Transport in comun	84.02.03.02	1,560,000.00	830,000.00	456,012.59
Strazi	84.02.03.03	3,905,000.00	1,929,260.00	1,247,191.19
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	28,224,090.00	19,111,560.00	4,931,966.68
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	1,097,000.00	631,000.00	255,586.22
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1,097,000.00	631,000.00	255,586.22
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1,097,000.00	631,000.00	255,586.22
Autoritati executive	51.02.01.03	1,097,000.00	631,000.00	255,586.22
Alte servicii publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	254,000.00	254,000.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	254,000.00	254,000.00	0.00
Ordine publica	61.02.03	254,000.00	254,000.00	0.00
Politie locala	61.02.03.04	254,000.00	254,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	7,101,450.00	6,351,450.00	623,772.86
Invatamant	65.02	5,315,000.00	4,965,000.00	480,685.94
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5,315,000.00	4,965,000.00	480,685.94
Invatamant prescolar	65.02.03.01	5,154,000.00	4,804,000.00	319,694.87
Invatamant primar	65.02.03.02	161,000.00	161,000.00	160,991.07
Sanatate	66.02	161,000.00	161,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	161,000.00	161,000.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	161,000.00	161,000.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.02	1,625,450.00	1,225,450.00	143,086.92
Servicii culturale	67.02.03	160,650.00	160,650.00	0.00
Case de cultura	67.02.03.06	160,650.00	160,650.00	0.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1,464,800.00	1,064,800.00	143,086.92
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,464,800.00	1,064,800.00	143,086.92
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	6,536,080.00	4,120,000.00	1,533,274.71
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3,403,990.00	2,288,000.00	765,488.05

Locuinte	70.02.03	161,000.00	0.00	0.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	161,000.00	0.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2,132,990.00	1,278,000.00	381,105.95
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	310,000.00	310,000.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	800,000.00	700,000.00	384,382.10
Protectia mediului	74.02	3,132,090.00	1,832,000.00	767,786.66
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	3,132,090.00	1,832,000.00	767,786.66
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	13,235,560.00	7,755,110.00	2,519,332.89
Transporturi	84.02	13,235,560.00	7,755,110.00	2,519,332.89
Transport rutier	84.02.03	13,235,560.00	7,755,110.00	2,519,332.89
Strazi	84.02.03.03	13,235,560.00	7,755,110.00	2,519,332.89

**ORDONATOR PRINCIPAL DE
GABRIEL LUPULESCU**

**SEF SERVICIU B.F.C.,
Ec. F. CONSTANTIN**

BILANT
la data de 30-06-2022

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	729860.01	212053.45
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	1928257.89	2379153.50
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120801+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	542062801.60	541335405.47
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	502651.59	249102.70
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	462802.70	249102.70
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	942562.74	175928.94
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	546166133.83	544351644.06
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	2239065.81	2413334.53
	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	5094297.63	1532766.23
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	150659.32	1501584.96
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11538.89	37903.88
	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	23498830.51	9618669.34
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	23269027.37	8545966.37
	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	638.00	638.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		1321027.20
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	28593766.14	12473100.77
	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	12080494.71	27349453.10
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	10000.00	3865.83
	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	433518.27	457138.94
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	12524012.98	27810457.87
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	43356844.93	42696893.17
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	589522978.76	587048537.23
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	10536422.64	9446447.88
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	10536422.64	9446447.88
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	639261.05	453581.55
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	69454.07	393494.84
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4450501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	657856.09	514598.33
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	101645.00	35800.00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		1321027.20
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1053322.87	992535.00
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	13938.00	16830.00
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2364378.01	3298572.08
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	12900800.65	12745019.96
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	576622178.11	574303517.27

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	530048472.23	531707315.06
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	59398261.46	39728737.61
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		2867464.60
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88	12824555.58	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	576622178.11	574303517.27

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

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	33914520.96	31553703.46
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	44286.25	48995.61
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	221602.46	377376.50
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1045317.63	-554187.69
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	35225727.30	31425887.88
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	6570444.00	8519824.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4534203.00	4674750.00
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	10828412.56	10527578.74
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	472062.17	4127926.38
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	417753.01	36139.02
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	22822874.74	27886218.14
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	12402852.56	3539669.74
	- 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	220994.34	187650.96
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	220994.34	187650.96
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	12181858.22	3352018.78

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	401366.32	-474468.75
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		10085.43
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	401366.32	
	- DEFICIT rd.26-25	29		484554.18
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	12583224.54	2867464.60
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	12583224.54	2867464.60
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Ec.Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec.Elena Constandin

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

Anexa 03

CIF 4992998

Denumire Indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	5121.01	5161.01.07	5161.01.05	5211	5213	528	5292	550
Cont Trezorerie				5502	Total				5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	56,802,982.75	6,831,685.11		49,971,297.64	5,124,083.22			44,745,286.70			31,051.40	1,632.00
2. Plati	03	13,518,611.19	6,831,685.11	21,717,225.87	6,686,926.08	5,123,632.38		1,086,088.21	130,120.36			31,051.40	1,969.00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	43,284,371.56		21,717,225.87	43,284,371.56	430.84		1,086,088.21	44,615,186.34				-337.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	1,263,683.91			1,263,683.91		1,086,088.21		177,595.70				
2. Plati	07			4,933,611.46									
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1,263,683.91		4,933,611.46	1,263,683.91		1,086,088.21		177,595.70				
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11			1,307,232.55									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			1,307,232.55									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	44,548,055.47		27,958,069.88	44,548,055.47	430.84	1,086,088.21	1,086,088.21	44,792,762.04				-337.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,080,494.71			12,080,494.71			1,086,088.21		9,230,114.64	954,019.00		2,227.17
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,321,027.20			1,321,027.20					1,321,027.20			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	55,307,522.98		27,958,069.88	55,307,522.98	430.84	1,086,088.21		44,792,762.04	7,909,087.44	954,019.00		1,890.17

Viza trezoreriei,

552	562
	5004
69,264.32	
314,064.73	
-244,800.41	
-244,800.41	
777,666.46	30,379.23
532,866.05	30,379.23

DONOR PURCHASE
 DE CREDIT,
 GR. IMPROVE

SEE REMOVAL S.P.C.,
 E. - CONSTRUCTION

Peaga m.5 la HCL

Editat la data de: 30-SEP-22 23:59:04

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-22

Page 89 of 99

Sursa de finantare Integral de la buget

4992998 Orasul Bragadiru

An : 2022 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	59,515,769.24	.00
Impozit pe venit	030000	.00	352,642.49	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	352,642.49	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	33,219,279.40	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	22,354,962.21	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	10,864,317.19	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	13,027,115.32	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	10,616,733.27	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	5,212,974.84	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	5,403,758.43	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	2,036,955.40	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	1,319,685.20	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	710,363.85	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	6,906.35	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	359,930.30	.00
Alte impozite si taxe pe prop	075000	.00	13,496.35	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	3,466,810.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	2,643,810.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110900	.00	823,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	4,636,281.68	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	3,263,821.15	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	1,803,503.03	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	1,460,318.12	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	1,372,460.53	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	796,407.37	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	796,407.37	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	447,592.46	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	447,592.46	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	447,592.46	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	85,708.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	41,769.00	.00
Taxe din activitati cadastrale	332400	.00	589.00	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	7,950.00	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	35,400.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	17,812.31	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	17,812.31	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	1,145,188.67	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	1,103,632.89	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	1,103,632.89	.00
Penalitati pentru nedepunerea	350200	.00	13,351.50	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	28,204.28	.00
Diverse venituri	360000	.00	320,330.80	.00
Alte venituri	365000	.00	320,330.80	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	10,000.00	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-22

Page 90 of 99

Sursa de finantare Integral de la buget

4992998 Orasul Bragadiru

An : 2022 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Donatii si sponsorizari	370100	.00	10,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 9,059,947.79	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	9,059,947.79	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	159,793.72	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	534.10	.00
Venituri din vanzarea locuinte	390300	.00	52,296.62	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	106,963.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	1,321,027.20	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	1,321,027.20	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	509,779.82	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	509,779.82	.00
Cheltuielile bugetelor locale		76,324,200.00	47,417,334.99	28,906,865.01
Autoritati publice si actiuni	510000	11,654,600.00	9,179,680.07	2,474,919.93
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	6,649,600.00	5,897,222.00	752,378.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	3,827,000.00	2,839,443.97	987,556.03
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	510000590000	81,000.00	47,786.00	33,214.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	1,097,000.00	429,987.10	667,012.90
Titlul XXI Plati efectuate in	510000850000	.00	- 34,759.00	.00
Alte servicii publice generale	540000	858,460.00	776,254.57	82,205.43
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	759,750.00	709,686.00	50,064.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	89,010.00	57,554.57	31,455.43
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	540000590000	9,700.00	9,014.00	686.00
Tranzactii privind datoria pub	550000	366,000.00	363,797.93	2,202.07
TITLUL III DOBANZI	550000300000	366,000.00	363,797.93	2,202.07
Ordine publica si siguranta na	610000	4,765,920.00	3,714,341.59	1,051,578.41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	2,208,500.00	1,911,509.00	296,991.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	2,135,320.00	1,617,985.75	517,334.25
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	610000590000	28,100.00	23,389.00	4,711.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	610000710000	394,000.00	161,457.84	232,542.16
Invatamant	650000	12,764,160.00	6,511,078.69	6,253,081.31
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	2,218,100.00	2,049,286.00	168,814.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	2,513,560.00	2,218,601.45	294,958.55
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	650000550000	1,234,000.00	822,000.00	412,000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	36,000.00	22,944.00	13,056.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	546,800.00	281,783.00	265,017.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	6,215,700.00	1,116,464.24	5,099,235.76
Sanatate	660000	730,010.00	520,092.68	209,917.32
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	496,010.00	496,010.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	73,000.00	24,082.68	48,917.32
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	660000710000	161,000.00	.00	161,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	4,276,070.00	1,811,285.68	2,464,784.32
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	619,670.00	558,704.00	60,966.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	1,807,800.00	656,718.30	1,151,081.70
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	7,100.00	5,750.00	1,350.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-SEP-22

Page 91 of 99

Sursa de finantare Integral de la buget

4992998 Orasul Bragadiru

An : 2022 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	1,841,500.00	591,758.16	1,249,741.84
Titlul XXI Plati efectuate in	670000850000	.00	1,644.78	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	6,756,700.00	6,161,663.00	595,037.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	50,000.00	.00	50,000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	680000510000	6,656,700.00	6,131,663.00	525,037.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	50,000.00	30,000.00	20,000.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	8,830,860.00	3,678,346.14	5,152,513.86
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	168,060.00	165,528.00	2,532.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	5,486,930.00	2,440,765.45	3,046,164.55
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	700000590000	2,850.00	2,678.00	172.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	3,173,020.00	1,069,374.69	2,103,645.31
Protectia mediului	740000	7,069,380.00	4,780,201.64	2,289,178.36
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	4,959,000.00	3,654,236.02	1,304,763.98
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	2,110,380.00	1,125,965.62	984,414.38
Actiuni generale economice, co	800000	350,000.00	241,807.05	108,192.95
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	800000200000	350,000.00	241,807.05	108,192.95
Transporturi	840000	17,902,040.00	9,678,785.95	8,223,254.05
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	1,163,950.00	1,148,751.00	15,199.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	2,747,160.00	1,056,456.19	1,690,703.81
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	840000590000	18,800.00	18,548.00	252.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	11,837,480.00	5,820,068.62	6,017,411.38
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDI	840000810000	2,134,650.00	1,634,962.14	499,687.86
EXCEDENT/DEFICIT		.00	12,098,434.25	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

ORDONATOR PRIMAR
DE CUMET,
Gabriel UPUESCU

SEF SERVICIU B.F.C.,
ER GEMP CONSTANIN

Judetul Ilfov

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data 30-09-2022

cod 20

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Grad de realizare %
A	B	1	2	6	7
TOTAL VENITURI	00.01	84,498,320.00	67,163,090.00	59,515,769.24	88.61
VENITURI PROPRII	49.90	75,360,020.00	60,343,650.00	54,208,152.22	89.83
I. VENITURI CURENTE	00.02	83,104,100.00	65,838,870.00	57,525,168.50	87.37
A. VENITURI FISCALE	00.03	77,059,430.00	61,481,930.00	55,498,536.26	90.27
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	41,163,000.00	31,234,170.00	33,571,921.89	107.48
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	41,163,000.00	31,234,170.00	33,571,921.89	107.48
 pozit pe venit	03.02	999,000.00	949,170.00	352,642.49	37.15
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	999,000.00	949,170.00	352,642.49	37.15
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	40,164,000.00	30,285,000.00	33,219,279.40	109.69
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	26,488,000.00	19,685,000.00	22,354,962.21	113.56
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	13,676,000.00	10,600,000.00	10,864,317.19	102.49
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	19,405,980.00	16,785,580.00	13,027,115.32	77.61
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	19,405,980.00	16,785,580.00	13,027,115.32	77.61
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15,272,340.00	13,279,420.00	10,616,733.27	79.95
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	8,436,800.00	7,443,880.00	5,212,974.84	70.03
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6,835,540.00	5,835,540.00	5,403,758.43	92.60
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3,531,870.00	2,906,890.00	2,036,955.40	70.07
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2,622,780.00	2,134,460.00	1,319,685.20	61.83
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	877,250.00	741,590.00	710,363.85	95.79
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	31,840.00	30,840.00	6,906.35	22.39
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	585,230.00	585,230.00	359,930.30	61.50
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	16,540.00	14,040.00	13,496.35	96.13
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	15,712,730.00	13,093,480.00	8,103,091.68	61.89
Sume defalcate din "	11.02	8,298,500.00	6,049,640.00	3,466,810.00	57.31

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	6,426,500.00	4,589,140.00	2,643,810.00	57.61
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	226,000.00	226,000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	1,646,000.00	1,234,500.00	823,000.00	66.67
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	7,414,230.00	7,043,840.00	4,636,281.68	65.82
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,157,910.00	5,829,380.00	3,263,821.15	55.99
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3,682,560.00	3,404,030.00	1,803,503.03	52.98
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2,475,350.00	2,425,350.00	1,460,318.12	60.21
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1,256,320.00	1,214,460.00	1,372,460.53	113.01
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	777,720.00	368,700.00	796,407.37	216.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	777,720.00	368,700.00	796,407.37	216.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	777,720.00	368,700.00	796,407.37	216.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6,044,670.00	4,356,940.00	2,026,632.24	46.52
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	607,170.00	517,170.00	447,592.46	86.55
Venituri din proprietate	30.02	607,170.00	517,170.00	447,592.46	86.55
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	607,170.00	517,170.00	447,592.46	86.55
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	607,170.00	517,170.00	447,592.46	86.55
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5,437,500.00	3,839,770.00	1,579,039.78	41.12
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	88,160.00	78,900.00	85,708.00	108.63
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	39,630.00	32,630.00	41,769.00	128.01
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1,470.00	1,470.00	589.00	40.07
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	17,260.00	15,000.00	7,950.00	53.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	29,800.00	29,800.00	35,400.00	118.79
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	39,430.00	31,240.00	17,812.31	57.02
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	39,430.00	31,240.00	17,812.31	57.02
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,479,410.00	3,099,130.00	1,145,188.67	36.95
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,377,620.00	3,002,340.00	1,103,632.89	36.76

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,377,620.00	3,002,340.00	1,103,632.89	36.76
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	13,640.00	10,640.00	13,351.50	125.48
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	88,150.00	86,150.00	28,204.28	32.74
Diverse venituri	36.02	820,500.00	620,500.00	320,330.80	51.62
Alte venituri	36.02.50	820,500.00	620,500.00	320,330.80	51.62
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-20,045,400.00	-16,674,550.00	-9,059,947.79	54.33
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	20,045,400.00	16,674,550.00	9,059,947.79	54.33
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0.00	0.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	564,420.00	564,420.00	159,793.72	28.31
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	564,420.00	564,420.00	159,793.72	28.31
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00	534.10	0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	457,460.00	457,460.00	52,296.62	11.43
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	106,960.00	106,960.00	106,963.00	100.00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	1,321,027.20	0.00
IV. SUBVENTII	00.17	829,800.00	759,800.00	509,779.82	67.09
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	829,800.00	759,800.00	509,779.82	67.09
Subventii de la bugetul de stat	42.02	509,800.00	509,800.00	509,779.82	100.00
B. Curente	00.20	509,800.00	509,800.00	509,779.82	100.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	509,800.00	509,800.00	509,779.82	100.00
Subventii de la alte administratii	43.02	320,000.00	250,000.00	0.00	0.00
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	320,000.00	250,000.00	0.00	0.00
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	320,000.00	250,000.00	0.00	0.00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
GABRIEL ESCU

SEF SERVICIU B.F.C.,
Ec. NISTANDIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data 30-09-2022

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL CHELTUIELI	49.02	89,619,930.00	73,147,300.00	44,618,585.19
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	15,532,060.00	12,969,060.00	10,319,732.57
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	13,815,400.00	11,649,600.00	9,179,680.07
Autoritati executive si legislative	51.02.01	13,815,400.00	11,649,600.00	9,179,680.07
Autoritati executive	51.02.01.03	13,815,400.00	11,649,600.00	9,179,680.07
Alte servicii publice generale	54.02	1,156,660.00	953,460.00	776,254.57
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,056,660.00	853,460.00	776,254.57
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	560,000.00	366,000.00	363,797.93
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	5,771,870.00	4,765,920.00	3,714,341.59
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5,771,870.00	4,765,920.00	3,714,341.59
Ordine publica	61.02.03	2,974,950.00	2,553,850.00	1,842,517.82
Politie locala	61.02.03.04	2,974,950.00	2,553,850.00	1,842,517.82
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	796,920.00	662,070.00	536,296.29
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	2,000,000.00	1,550,000.00	1,335,527.48
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	25,406,240.00	21,260,040.00	12,205,370.25
Invatamant	65.02	10,885,360.00	9,503,260.00	3,712,328.89
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	6,242,560.00	6,062,560.00	853,910.54
Invatamant prescolar	65.02.03.01	5,569,000.00	5,469,000.00	674,117.47
Invatamant primar	65.02.03.02	673,560.00	593,560.00	179,793.07
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,642,800.00	3,440,700.00	2,858,418.35
Sanatate	66.02	724,010.00	724,010.00	520,092.68
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	724,010.00	724,010.00	520,092.68
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	724,010.00	724,010.00	520,092.68
Cultura, recreere si religie	67.02	5,071,020.00	4,276,070.00	1,811,285.68

Servicii culturale	67.02.03	2,175,170.00	1,630,220.00	1,010,100.82
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	93,870.00	70,770.00	62,407.00
Case de cultura	67.02.03.06	2,081,300.00	1,559,450.00	947,693.82
Servicii recreative si sportive	67.02.05	2,895,850.00	2,645,850.00	801,184.86
Sport	67.02.05.01	210,000.00	210,000.00	21,000.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	2,685,850.00	2,435,850.00	780,184.86
Asigurari si asistenta sociala	68.02	8,725,850.00	6,756,700.00	6,161,663.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	5,571,830.00	4,319,730.00	4,217,939.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	5,571,830.00	4,319,730.00	4,217,939.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3,154,020.00	2,436,970.00	1,943,724.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3,154,020.00	2,436,970.00	1,943,724.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	20,398,070.00	15,900,240.00	8,458,547.78
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	11,920,600.00	8,830,860.00	3,678,346.14
Locuinte	70.02.03	310,000.00	180,000.00	32,180.95
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	310,000.00	180,000.00	32,180.95
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1,666,930.00	1,631,930.00	35,000.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1,666,930.00	1,631,930.00	35,000.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	7,298,440.00	4,695,080.00	2,587,500.92
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	310,000.00	310,000.00	150,600.45
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2,335,230.00	2,013,850.00	873,063.82
Protectia mediului	74.02	8,477,470.00	7,069,380.00	4,780,201.64
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	6,065,680.00	4,845,680.00	3,563,727.35
Salubritate	74.02.05.01	6,065,680.00	4,845,680.00	3,563,727.35
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2,311,790.00	2,123,700.00	1,214,685.57
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	100,000.00	100,000.00	1,788.72
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	22,511,690.00	18,252,040.00	9,920,593.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	400,000.00	350,000.00	241,807.05
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	400,000.00	350,000.00	241,807.05
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	400,000.00	350,000.00	241,807.05
Transporturi	84.02	22,111,690.00	17,902,040.00	9,678,785.95

Transport rutier	84.02.03	22,111,690.00	17,902,040.00	9,678,785.95
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1,646,350.00	1,200,650.00	1,179,890.10
Transport in comun	84.02.03.02	1,460,000.00	1,195,000.00	715,296.84
Strazi	84.02.03.03	19,005,340.00	15,506,390.00	7,783,599.01
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.02	59,825,700.00	46,793,920.00	34,627,068.76
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	14,546,060.00	11,983,060.00	9,889,745.47
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	12,829,400.00	10,663,600.00	8,749,692.97
Autoritati executive si legislative	51.02.01	12,829,400.00	10,663,600.00	8,749,692.97
Autoritati executive	51.02.01.03	12,829,400.00	10,663,600.00	8,749,692.97
Alte servicii publice generale	54.02	1,156,660.00	953,460.00	776,254.57
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,056,660.00	853,460.00	776,254.57
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	560,000.00	366,000.00	363,797.93
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	5,377,870.00	4,371,920.00	3,552,883.75
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5,377,870.00	4,371,920.00	3,552,883.75
Ordine publica	61.02.03	2,580,950.00	2,159,850.00	1,681,059.98
Politie locala	61.02.03.04	2,580,950.00	2,159,850.00	1,681,059.98
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	796,920.00	662,070.00	536,296.29
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	2,000,000.00	1,550,000.00	1,335,527.48
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	17,373,740.00	13,407,540.00	10,820,707.69
Invatamant	65.02	4,855,360.00	3,653,260.00	2,917,779.71
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	212,560.00	212,560.00	59,361.36
Invatamant prescolar	65.02.03.01	180,000.00	180,000.00	40,559.36
Invatamant primar	65.02.03.02	32,560.00	32,560.00	18,802.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,642,800.00	3,440,700.00	2,858,418.35
Sanatate	66.02	563,010.00	563,010.00	520,092.68
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	563,010.00	563,010.00	520,092.68
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	563,010.00	563,010.00	520,092.68
Cultura, recreere si religie	67.02	3,229,520.00	2,434,570.00	1,221,172.30
Servicii culturale	67.02.03	2,014,520.00	1,469,570.00	1,010,100.82
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	93,870.00	70,770.00	62,407.00

Case de cultura	67.02.03.06	1,920,650.00	1,398,800.00	947,693.82
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1,215,000.00	965,000.00	211,071.48
Sport	67.02.05.01	20,000.00	20,000.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,195,000.00	945,000.00	211,071.48
Asigurari si asistenta sociala	68.02	8,725,850.00	6,756,700.00	6,161,663.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	5,571,830.00	4,319,730.00	4,217,939.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	5,571,830.00	4,319,730.00	4,217,939.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3,154,020.00	2,436,970.00	1,943,724.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	3,154,020.00	2,436,970.00	1,943,724.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	13,816,680.00	10,616,840.00	6,263,207.47
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	7,612,680.00	5,657,840.00	2,608,971.45
Locuinte	70.02.03	210,000.00	80,000.00	32,180.95
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	210,000.00	80,000.00	32,180.95
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1,666,930.00	1,631,930.00	35,000.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1,666,930.00	1,631,930.00	35,000.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	4,138,460.00	2,670,000.00	2,073,276.13
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1,597,290.00	1,275,910.00	468,514.37
Protectia mediului	74.02	6,204,000.00	4,959,000.00	3,654,236.02
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	5,980,000.00	4,760,000.00	3,563,727.35
Salubritate	74.02.05.01	5,980,000.00	4,760,000.00	3,563,727.35
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	124,000.00	99,000.00	88,719.95
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	100,000.00	100,000.00	1,788.72
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	8,711,350.00	6,414,560.00	4,100,524.38
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	400,000.00	350,000.00	241,807.05
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	400,000.00	350,000.00	241,807.05
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	400,000.00	350,000.00	241,807.05
Transporturi	84.02	8,311,350.00	6,064,560.00	3,858,717.33
Transport rutier	84.02.03	8,311,350.00	6,064,560.00	3,858,717.33
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1,646,350.00	1,200,650.00	1,179,890.10
Transport in comun	84.02.03.02	1,460,000.00	1,195,000.00	715,296.84
Strazi	84.02.03.03	5,205,000.00	3,668,910.00	1,963,530.39

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	29,794,230.00	26,353,380.00	9,991,516.43
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	986,000.00	986,000.00	429,987.10
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	986,000.00	986,000.00	429,987.10
Autoritati executive si legislative	51.02.01	986,000.00	986,000.00	429,987.10
Autoritati executive	51.02.01.03	986,000.00	986,000.00	429,987.10
Alte servicii publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	394,000.00	394,000.00	161,457.84
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	394,000.00	394,000.00	161,457.84
Ordine publica	61.02.03	394,000.00	394,000.00	161,457.84
Politie locala	61.02.03.04	394,000.00	394,000.00	161,457.84
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	8,032,500.00	7,852,500.00	1,384,662.56
Invatamant	65.02	6,030,000.00	5,850,000.00	794,549.18
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	6,030,000.00	5,850,000.00	794,549.18
Invatamant prescolar	65.02.03.01	5,389,000.00	5,289,000.00	633,558.11
Invatamant primar	65.02.03.02	641,000.00	561,000.00	160,991.07
Sanatate	66.02	161,000.00	161,000.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	161,000.00	161,000.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	161,000.00	161,000.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.02	1,841,500.00	1,841,500.00	590,113.38
Servicii culturale	67.02.03	160,650.00	160,650.00	0.00
Case de cultura	67.02.03.06	160,650.00	160,650.00	0.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	1,680,850.00	1,680,850.00	590,113.38
Sport	67.02.05.01	190,000.00	190,000.00	21,000.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,490,850.00	1,490,850.00	569,113.38
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	6,581,390.00	5,283,400.00	2,195,340.31
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	4,307,920.00	3,173,020.00	1,069,374.69
Locuinte	70.02.03	100,000.00	100,000.00	0.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	100,000.00	100,000.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	3,159,980.00	2,025,080.00	514,224.79

Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	310,000.00	310,000.00	150,600.45
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	737,940.00	737,940.00	404,549.45
Protectia mediului	74.02	2,273,470.00	2,110,380.00	1,125,965.62
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	85,680.00	85,680.00	0.00
Salubritate	74.02.05.01	85,680.00	85,680.00	0.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2,187,790.00	2,024,700.00	1,125,965.62
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	13,800,340.00	11,837,480.00	5,820,068.62
Transporturi	84.02	13,800,340.00	11,837,480.00	5,820,068.62
Transport rutier	84.02.03	13,800,340.00	11,837,480.00	5,820,068.62
Strazi	84.02.03.03	13,800,340.00	11,837,480.00	5,820,068.62

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDINTE,
GABRIEL LUPULESCU**

**SEF SERVICIU B.F.C.,
Ec. El ... STANDIN**

BILANT
la data de 30-09-2022

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	825357	258180
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	3975693	4699223
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	542097602	545003814
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	502652	269103
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	462803	269103
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	942563	340425
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	548343867	550570745
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	4110036	4529677
	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	181866	1548414
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	150659	1471784
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11539	24404
	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	23498831	10780032
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	23269027	7895600
	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	638	638

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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		1332359
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	23681335	13661443
	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	11378115	22146495
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	10000	18301
	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	433519	462844
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	11821634	22627640
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	39613005	40818760
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	587956872	591389505
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	10536423	8901461
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	10536423	8901461
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	737679	1248096
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	161022	1177787
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	734616	606330
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	164379	4284
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		1332359
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1220264	1345776
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	267807	337042
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2960366	4869603
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	13496789	13771064
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	574460083	577618441

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	530048473	533193296
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	61483868	43525533
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		899612
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	17072258	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	574460083	577618441

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec Elena Constandin

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	44087576	46043704
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	516565	972335
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8626601	6807354
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1657838	-384379
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	54888580	53439014
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	14411471	18292347
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	6969547	7735612
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	19331755	18648337
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	26390802	6977558
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	1171705	109040
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	68275280	51762894
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		1676120
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	13386700	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	306768	332328
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	306768	332328
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		1343792

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	13693468	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	550698	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		444180
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	550698	
	- DEFICIT rd.26-25	29		444180
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		899612
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	13142770	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		899612
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	13142770	

Conducatorul institutiei
Ec Ion Olteanu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Ec Elena Constandin

CIF 4992998

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5121.01	5161.01.07	5161.01.05	5211	5213	528	5292
Cont Trezorerie					5502	Total				5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	85,223,511	10,432,916			74,790,595	5,125,045			59,613,790			33,413
2. Plati	03	27,116,364	10,432,916		35,103,499	16,683,448	5,124,748		1,086,088	409,302			33,413
3. Numerar net din activitatea operationala	04	58,107,146			35,103,499	58,107,146	297		-1,086,088	59,204,488			
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06	1,397,369				1,397,369		1,086,088		311,281			
2. Plati	07				10,315,076								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1,397,369			10,315,076	1,397,369		1,086,088		311,281			
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	11,332				11,332							
2. Plati	11				1,998,760								
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	11,332			1,998,760	11,332							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	59,515,848			47,417,335	59,515,848	297	1,086,088	-1,086,088	59,515,769	1		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,334,361				12,334,361			1,086,088		9,230,116	954,019	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,332,359				1,332,359					1,321,027		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei		11,001,850			47,417,335	70,517,850		1,088		59,515,769	7,909,090	954,019	

Conducator
Ec Ion

Conducator
fiu
Ec Elena

Viza trezoreriei,

mandin

0

INSTRUMENT DE CASH

550	552	550.06	561	550.07	562
			5010		5004
1,632	3,002,872	6,134,575		879,268	
3,859	3,307,766	6,115,569		602,703	
-2,227	-304,894	19,006		276,564	
				11,332	
				11,332	
-2,227	-304,894	19,006		287,896	
2,227	784,516		109,903		167,492
					11,332
	479,622	19,006	109,903	287,896	156,160