

BILANT
la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	46,132	46,132
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	1,885,252	2,414,609
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	25,757,880	28,270,122
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27,689,264	30,730,863
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	539,430	564,341
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1,376,309	1,368,872

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1,195,340	1,368,872
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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		1,971,230
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,376,309	3,340,102
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5,444,047	4,722,308
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	2,990	4,025
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5,447,037	4,726,333
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7,362,776	8,630,776
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	35,052,040	39,361,639
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	9,290	7,175
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	6,300	3,150

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	9,290	7,175
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	180,969	63,854
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	X	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		63,854
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
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), din care:	62	72,033	84,879
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	61,629	73,497
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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		1,971,230
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	97,713	114,162
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
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		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	350,715	2,234,125
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	360,005	2,241,300
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34,692,035	37,120,339
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	23,129,299	23,129,299

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9,213,698	11,562,738
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,538,905	2,533,702
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	189,867	105,400
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34,692,035	37,120,339

Conducatorul institutiei,
CIUPITU MARIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STOENICA LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02			35,307,000	33,434,000	35,297,000	9,993,017	9,287,118	705,899	6,312,763
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02			2,521,000	2,003,000	2,511,000	2,264,551	1,787,131	477,420	1,546,540
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02			2,511,000	2,003,000	2,511,000	2,264,551	1,787,131	477,420	1,546,540
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01			2,511,000	2,003,000	2,511,000	2,264,551	1,787,131	477,420	1,546,540
Autoritati executive	51.02.01.03			2,511,000	2,003,000	2,511,000	2,264,551	1,787,131	477,420	1,546,540
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			10,000						
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10,000						
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02			8,000	5,000	8,000				
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02			8,000	5,000	8,000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			8,000	5,000	8,000				
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02			13,713,000	12,536,000	13,713,000	6,642,941	6,424,817	218,124	4,136,903
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02			7,988,000	7,948,000	7,988,000	2,349,968	2,325,515	24,453	115,752
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03			5,000	5,000	5,000	4,752	4,752		4,752
Invatamant precolar	65.02.03.01			5,000	5,000	5,000	4,752	4,752		4,752
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			7,983,000	7,943,000	7,983,000	2,345,216	2,320,763	24,453	111,000
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			7,983,000	7,943,000	7,983,000	2,345,216	2,320,763	24,453	111,000
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02			90,000	69,000	90,000	88,000	63,860	24,140	63,584
Servicii de sanatate publica	66.02.08			90,000	69,000	90,000	88,000	63,860	24,140	63,584
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02			849,000	746,000	849,000	439,471	365,566	73,905	260,041
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03			278,000	219,000	278,000	244,956	186,695	58,261	186,810
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02			87,000	66,000	87,000	87,000	63,916	23,084	64,022
Camine culturale	67.02.03.07			191,000	153,000	191,000	157,956	122,779	35,177	122,788
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			546,000	502,000	546,000	194,515	178,871	15,644	73,231
Sport	67.02.05.01			23,000	19,000	23,000	7,244	7,244		7,244
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			523,000	483,000	523,000	187,271	171,627	15,644	65,987
Servicii religioase	67.02.06			25,000	25,000	25,000				
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02			4,786,000	3,773,000	4,786,000	3,765,502	3,669,876	95,626	3,697,526

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05			4,610,000	3,742,000	4,610,000	3,741,902	3,646,276	95,626	3,673,926
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			4,610,000	3,742,000	4,610,000	3,741,902	3,646,276	95,626	3,673,926
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15			161,000	21,000	161,000	18,100	18,100		18,100
Ajutor social	68.02.15.01			161,000	21,000	161,000	18,100	18,100		18,100
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50			15,000	10,000	15,000	5,500	5,500		5,500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			15,000	10,000	15,000	5,500	5,500		5,500
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)				18,844,000	18,729,000	18,844,000	968,004	957,649	10,355	511,799
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02			384,000	329,000	384,000	322,132	311,777	10,355	311,777
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05			128,000	103,000	128,000	96,164	85,809	10,355	85,809
Alimentare cu apa	70.02.05.01			128,000	103,000	128,000	96,164	85,809	10,355	85,809
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			256,000	226,000	256,000	225,968	225,968		225,968
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02			18,460,000	18,400,000	18,460,000	645,872	645,872		200,022
Salubritate si gestiunea deoeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05			370,000	310,000	370,000	153,420	153,420		200,022
Salubritate	74.02.05.01			220,000	160,000	220,000	133,516	133,516		180,118
Colectarea, tratarea si distrugerea deoeurilor	74.02.05.02			150,000	150,000	150,000	19,904	19,904		19,904
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			18,090,000	18,090,000	18,090,000	492,452	492,452		
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02			221,000	161,000	221,000	117,521	117,521		117,521
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03+83.02.50)	83.02			111,000	111,000	111,000	100,320	100,320		100,320
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03			111,000	111,000	111,000	100,320	100,320		100,320
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			111,000	111,000	111,000	100,320	100,320		100,320
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02			110,000	50,000	110,000	17,201	17,201		17,201
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			110,000	50,000	110,000	17,201	17,201		17,201
Drumuri si poduri	84.02.03.01			110,000	50,000	110,000	17,201	17,201		17,201
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-5,158,000	-5,158,000			1,221,614		
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02							1,221,614		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							109,671		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1,111,943		
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02			-5,158,000	-5,158,000					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97			-5,158,000	-5,158,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
CIUPITU MARIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
STOENICA LILIANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2025

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	30,149,000	28,276,000	11,825,858	1,168,010	10,657,848	10,508,732		1,317,126
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3,434,000	2,630,000	3,517,743	1,168,010	2,349,733	2,200,617		1,317,126
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8,362,000	6,650,000	7,457,255	1,168,010	6,289,245	6,140,129		1,317,126
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7,946,000	6,326,000	6,641,073	614,747	6,026,326	5,896,920		744,153
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2,316,000	1,696,000	1,598,909		1,598,909	1,598,909		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	2,316,000	1,696,000	1,598,909		1,598,909	1,598,909		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20,000	15,000	13,978		13,978	13,978		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	15,000	13,978		13,978	13,978		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	2,296,000	1,681,000	1,584,931		1,584,931	1,584,931		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	353,000	263,000	207,334		207,334	207,334		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,693,000	1,231,000	1,191,335		1,191,335	1,191,335		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	250,000	187,000	186,262		186,262	186,262		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	394,000	316,000	705,484	439,818	265,666	223,356		482,128
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	394,000	316,000	705,484	439,818	265,666	223,356		482,128
Impozil si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	58,000	44,000	114,998	64,559	50,439	33,076		81,922
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	53,000	40,000	104,362	55,664	48,698	30,481		73,881
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5,000	4,000	10,636	8,895	1,741	2,595		8,041
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	313,000	249,000	578,933	372,739	206,194	182,942		395,991
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	102,000	78,000	189,896	114,542	75,354	52,184		137,712
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2,000	2,000	2,702	2,697	5	234		2,468
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	209,000	169,000	386,335	255,500	130,835	130,524		255,811
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17,000	17,000	3,769		3,769	3,769		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	6,000	6,000	7,784	2,520	5,264	3,569		4,215
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	5,202,000	4,280,000	4,319,023	173,682	4,145,341	4,058,949		260,074

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate 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
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4,928,000	4,020,000	3,939,512		3,939,512	3,939,512		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	4,272,000	3,364,000	3,283,512		3,283,512	3,283,512		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	656,000	656,000	656,000		656,000	656,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaourarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	274,000	260,000	379,511	173,682	205,829	119,437		260,074
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	249,000	235,000	373,421	173,682	199,739	113,347		260,074
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	234,000	220,000	361,890	164,760	197,130	113,296		248,594
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	15,000	15,000	11,531	8,922	2,609	51		11,480
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	25,000	25,000	6,090		6,090	6,090		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	34,000	34,000	17,657	1,247	16,410	15,706		1,951
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	34,000	34,000	17,657	1,247	16,410	15,706		1,951
Alte impozite si taxe	18.02.50	34,000	34,000	17,657	1,247	16,410	15,706		1,951
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	416,000	324,000	816,182	553,263	262,919	243,209		572,973
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	8,000	8,000	12,051	1,900	10,151	9,115		2,936
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	8,000	8,000	12,051	1,900	10,151	9,115		2,936
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	8,000	8,000	12,051	1,900	10,151	9,115		2,936
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8,000	8,000	12,051	1,900	10,151	9,115		2,936
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	408,000	316,000	804,131	551,363	252,768	234,094		570,037
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	93,000	71,000	30,122		30,122	60,768		-30,646
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	93,000	71,000	30,122		30,122	60,768		-30,646
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	141,000	111,000	546,247	455,194	91,053	65,937		480,310
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	141,000	111,000	546,247	455,194	91,053	65,937		480,310
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	141,000	111,000	546,247	455,194	91,053	65,937		480,310

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate 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
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	174,000	134,000	227,762	96,169	131,593	107,389		120,373
Taxe speciale	36.02.06	174,000	134,000	227,728	96,169	131,559	107,389		120,339
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14			34		34			34
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11,000	-11,000	-10,289		-10,289	-10,289		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11,000	11,000	10,289		10,289	10,289		
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			1,944,753		1,944,753	1,944,753		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			1,944,753		1,944,753	1,944,753		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1,944,753		1,944,753	1,944,753		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	21,787,000	21,626,000	2,423,850		2,423,850	2,423,850		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	21,787,000	21,626,000	2,423,850		2,423,850	2,423,850		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80+ 42.02.81+42.02.82+ 42.02.84 la 42.02.93+42.02.96+42.02.97)	42.02	21,337,000	21,176,000	1,974,922		1,974,922	1,974,922		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	161,000	21,000	20,360		20,360	20,360		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	88,000	67,000	63,860		63,860	63,860		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	17,203,000	17,203,000	492,452		492,452	492,452		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	294,000	294,000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	247,000	247,000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	47,000	47,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	3,591,000	3,591,000	1,398,250		1,398,250	1,398,250		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	3,018,000	3,018,000	1,175,000		1,175,000	1,175,000		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	573,000	573,000	223,250		223,250	223,250		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate 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
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44+43.02.47 la 43.02.50)	43.02	450,000	450,000	448,928		448,928	448,928		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	101,000	101,000	100,320		100,320	100,320		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nermbursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	43.02.49	349,000	349,000	348,608		348,608	348,608		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	293,000	293,000	292,948		292,948	292,948		
Sume aferente TVA	43.02.49.03	56,000	56,000	55,660		55,660	55,660		

Conducatorul institutiei,
CIUPITU MARIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
STOENICA LILIANA