

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2023

Cod 03

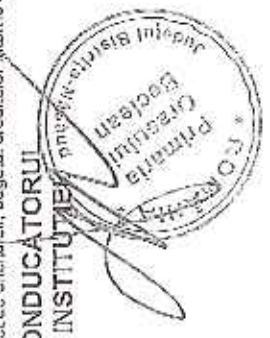
- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010	Buget de stat	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ / 5140101+ / 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	140814624	6775710		94049346						31159694	5999004	2240752			969437
2. Plati	03	68056614	6775710		24322630						2951195	4521187	2044319			861727
3. Numerar net din activitatea operationala (c.02-c.03)	04	72758190			69726816						1872729	1378417	206439			77790
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	12512			12512											
2. Plati	07	85863517			68697554						425247	1746695	81124	14932957		
3. Numerar net din activitatea de investitii (c.06-c.07)	08	-8574035			-68685042						-425247	-1746695	-81124	-14932957		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	15128200													15128200	
2. Plati	11	4271745			4271745											
3. Numerar net din activitatea de finantare (c.10-c.11)	12	10856455			-4271745										15128200	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.05+rd.12)	13	-2256932			-3220871						1247462	-688218	121314	195249		77790
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10885015			3573679						5677087	876555	109610	492368		358645

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010	Buget de stat ct.5200100 / 7700000	Bugete locale ct.5210100 / 7700000	Bugete asigurari sociale de stat ct.5250101+ / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asigur. sociale de sanatate ct.5710100 / 7700000	Buget Fond pentru meciu ct.5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct.5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct.5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct.5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct.5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct.5130101+ / 5140101+ ct.5150103 / 5160101+ / 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct.5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct.50x)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- suma recuperata din excedentul anului precedent**)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- suma utilizata din excedentul anului precedent**)	14.2		X	X						X				X		X
Suma transferata din disponibilitati rezultate la finele anului precedent**)	14.3	482532	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	482532		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSISITUL PERIODEI (re.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	15	8259116		3+3706								8824859	208824	185245		433435

NOTA: *) La unitatea administrativa/teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar colțoana 3 nu se aduna la colțoana 1 - Total.
 **) Rândul 14.1 "Suma recuperata din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice financiate integral sau parțial din veniturile proprii, activitatilor financiate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa OSID) in situatia existenta la finele anului precedent.
 - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti;
 - cu sumele virate din fondul specialului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.
 ***) Rândul 14.2 "Suma utilizata din excedentul anului precedent" se completeaza astfel:
 - pentru bugetele locale, institutiilor publice financiate integral sau parțial din veniturile proprii, activitatilor financiate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa OSID) in situatia existenta la finele anului precedent;
 - pentru bugetele locale, institutiilor publice financiate integral sau parțial din veniturile proprii, activitatilor financiate integral din veniturile proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa OSID) in situatia existenta la finele anului precedent;
 - pentru bugetul institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii si bugetul activitatilor financiate integral din veniturile proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
 - pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru meciu, bugetul institutiilor publice financiate integral din veniturile proprii, bugetul activitatilor financiate integral din veniturile proprii si bugetul activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OSID) in situatia existenta la finele anului precedent;
 - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie.
 ***) Rândul 14.3 "Suma transferata din disponibilitati rezultate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa OSID) in situatia existenta la finele anului precedent, bugetul creditelor externe si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilitati rezultate la finele anului precedent.

CONDUCATORUL
 INSTITUTULUI
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL,



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/12/2023

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care	5	10,985,015.00	8,235,116.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiilor publice locale (ct.5180101)	5.1	492,539.00	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	10,985,015.00	8,235,116.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	10	10,985,015.00	8,235,116.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezoreria (ct. 5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	242.00	102.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la instituti de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),din care :	32	398,562.00	411,577.00
	Fonduri externe nerambursabile proaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numarar în valuta în casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd. 32+35)	36	398,562.00	411,577.00
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd. 36+37)	38	398,562.00	411,577.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5800402+5620402)	39		
	Dobanzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (forti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	543,655.00	620,241.00
	Total (în baze cash) (rd. 51)	52	543,655.00	620,241.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la instituti de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la instituti de credit din strainatate (ct. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care omiso de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare	85	X	X

cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr. rand		rand	inceput an	sf. perioadei
A	B	C	1	2
	derivate			
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	164,500.00	164,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila nota (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	164,500.00	164,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	72,578.00	694,568.00
	- de la populatie	158		

Nr. rand		God rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- de la operatorii economici (S11)	159	72,578.00	594,568.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 -- ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	8,706,255.00	3,967,519.00
	- de la populatie	166	4,980.00	1,433.00
	- de la operatorii economici (S11)	167	7,532,842.00	2,119,149.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	1,168,433.00	1,836,937.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1,168,433.00	1,836,937.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,168,433.00	1,836,937.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditelor comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,332,195.00	6,469,186.00
	- de la populatie	177	2,332,195.00	6,469,186.00
	- de la operatorii economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,332,195.00	6,469,186.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postadorare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr. rand		rand	inceput an	sf. perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautions aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+208), din care:	203	396,582.00	411,577.00
	- salariaților (S143)	204	49,136.00	72,575.00
	- operatorilor economici (S11)	205	347,426.00	339,002.00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1680100+5180004)	228		
	Total (în baze accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile subordonate (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituțiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265), din care acordat	262		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile	267		

cod 18	Nr. rand	Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
	B	C	1	2
	publice de subordonare locala (ct.5190105) (S.1311)			
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate:	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180606)	272.1		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
	C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	15,465,469.00	27,262,792.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	9,264,636.00	20,991,322.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	6,200,833.00	8,271,470.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	15,465,469.00	27,262,792.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total	291	X	X

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.292+293+294+294.1) din care acorda			
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidentii (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (In baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302) din care:	298		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	311	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	312		
	Datoriile comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	339,087.00	289,079.00
	- Operatori economici (S11)	313	339,067.00	299,079.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	6,889,113.00	9,558,427.00
	- Operatori economici (S11)	321	6,889,113.00	9,558,427.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+	331	1,233,920.00	1,359,150.00

cod 18	Nr. rand	Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	ct.4420300+ct. 4420301+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)			
	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,523,214.00	1,836,894.00
	Alte drepturi cunoscute altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,757,142.00	3,226,044.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de instituti publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte financiate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	1,411,630.00	
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (1510103)	343.2		
	Plati restante	345	X	X
E.3	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621).Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Instituti publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+1688)	360	X	X
	- Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X

cod 18		Cod	Sold la	Şold la
Nr.		rand	inceput an	sf.perioadei
rand		C	1	2
A	B			
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditorii bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31/12/2023

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasari
			1	2	3=4+5	4	5	6	7			
	A	B										
	TOTAL VENITURI (cod	00.01	136256300	150232690	101817532	2756987	99046545	94061658	252804	7502970		8=3-6-7
	00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)											
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	20280300	25591380	27194040	2769987	24425053	19436366	252804	7502870		
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26242000	34254690	35909847	2768987	33140860	28154173	252804	7502970		
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	24020000	23953660	30578633	1306744	29271889	24828936	252798	5366900		
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	11599000	11687690	11170852		11170852	11170852				
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	11599000	11687690	11170852		11170852	11170852				
	Impozit pe venit: (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	29000	88000	186167		186167	186167				
	Impozit pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	29000	88000	186167		186167	186167				
	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	11570000	11601690	10984685		10984685	10984685				
	Cote defalcate din impozitul pe venit:	04.02.01	10970000	10370000	9752997		9752997	9752997				
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1200000	1231690	1231688		1231688	1231688				
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2756000	7034900	7759696	615618	7144280	3111882	174323	4473891		
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2756000	7034900	7759696	615618	7144280	3111882	174323	4473891		
	Impozit pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1691000	4879000	5455492	287368	5179124	1872452	125963	3368077		
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	860000	960000	1207692	224466	983226	906670	57041	241981		
	Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	830000	3923000	4268800	62902	4196898	1063782	88822	3126096		
	Impozit si taxa pe teren: (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	676000	1769000	1342909	291366	1551554	740746	48360	1054403		
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	382000	1219000	551535	111206	450329	423256	26702	111577		
	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	120000	377000	925889	61547	874342	139144	9638	777267		
	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	173000	173000	365485	128602	228883	177746	12120	166819		
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	388000	388893	450495	36893	413602	393284		51211		
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	5664000	11272310	11300698	690439	10910259	10599613	78442	922643		
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	7982000	8729310	8728313		8728313	8728313				

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
			1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5		
	A	B								
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	7559000	7315810	7314319	7314319				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	69000	1063000	1063000	1063000				
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau profesional acreditat.	11.02.09	346000	351000	351000	351000				
	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02		1498	1498	1498				
	Impozit pe spectacole	15.02.01		1498	1498	1498				
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitat' (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1702000	2543000	2870881	2870881	690439	78442	78442	922643
	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1879000	2160000	2606090	2606090	584020	78425	78425	913455
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	869000	859000	1720309	1720309	570637	1110902	54641	554766
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	460000	1307000	885781	885781	113383	772398	23784	358689
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	369000	369000	246389	246389	5577	240812	2	5230
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14000	14000	18402	18402	842	17560	15	3958
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11 :	2000	2000	47187	47187	689	46498	33	566
	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2000	2000	47187	47187	689	46498	33	566
	Alte impozite si taxe	18.02.50	2000	2000	47187	47187	689	46498	33	566
	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4222000	4298000	5331214	5331214	1452243	3858971	6	2109370
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	506000	506000	620396	620396	61349	559047	6	74327
	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.09+30.02.50)	30.02	506000	506000	620396	620396	61349	559047	6	74327
	Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	506000	506000	620396	620396	61349	559047	6	74327
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	506000	506000	620396	620396	61349	559047	6	74327
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3717000	3753000	4710818	4710818	1400894	3305924	2679175	2031543
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.03+33.02.10+33.02.12+33.02.15+33.02.24+33.02.25+33.02 27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	3753000	38000	37599	37599	37599	37599		
	Venituri din prestari de servicii	33.02.08	38000	38000	35951	35951	35951	35951		

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputati si despagubiti	33.02.28			1648		1648	1648		
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02			157		157	157		
	Taxe extrajudiciare de simeru	34.02.02			157		157	157		
	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	407000	407000	1572312	956515	615797	503751		1068561
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01			1572312	956515	615797	503751		1068561
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0			1572312	956515	615797	503751		1068561
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	407000	407000						
	Diverse venituri (cod 36.02)	36.02	2747000	3308300	3100750	644379	2658371	2137668		963082
	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+36.02.50)									
	Taxe speciale	36.02.06	2981000	3002000	2251332	405938	1845394	1839545		411737
	Taxa de reabilitare termica	36.02.23	20000	270000	850726	36793	793933	279748		550978
	Alte venituri	36.02.50	36000	93000	18692	1848	17044	18375		317
	Varsaminte din societatea de functionare pentru finantarea scolarii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-9181000	-5777000	-4096409		-4096409	-4096409		
	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3181000	5777000	4096409		4096409	4096409		
	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15		8000	12512		12512	12512		
	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02		8000	12512		12512	12512		
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	39.02.07		8000	12512		12512	12512		
	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	75282000	89280000	59709472		59709472	59709472		
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	78262000	89290000	59709472		59709472	59709472		
	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.92)	42.02	77574000	89041000	59588152		59698152	59698152		
	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12		2874000						
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu termine, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	200000	250000	206788		206788	206788		
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	72000	64395		64395	64395		
	Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor:	42.02.42	449000	449000	43513		43513	43513		

cod 20

- (B) -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		1	2	3=4+5	4	5	6	7				8=9-6-7
A	B											
FEGA implementata de APIA												
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.56		505000	505000	580473	580473		580473				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii cerularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN); postaderare aferente perioadei 2014-2020	42.02.69	4580000	388398	388398	388398	388398		388398				
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79		197978	197978	197978	197978		197978				
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.0		198000	198000	197978	197978		197978				
Alocari de sume din PNRR aferente asistentiei financiare nerambursabile	42.02.88	5580000	958000	958000								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.0	9040000	3040000	3040000								
Sume aferente TVA	42.02.88.0	1528000	1528000	1528000								
Subventii de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor de infrastructura de transport:	42.02.92	60000000	71516000	71516000	58216637	58216637		58216637				
Finantarea nationala	42.02.92.0	7590000	8857000	8857000	7327462	7327462		7327462				
Finantare externa nerambursabila	42.02.92.0	42857000	50734000	50734000	41522258	41522258		41522258				
Cegetiile neeligibile	42.02.92.0	9980000	11631000	11631000	9366917	9366917		9366917				
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+43.02.30+43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44)	43.02	988000	88000	88000	11320	11320		11320				
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	15000	15000	15000								
Sume alocate din bugetul A.F.R., pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	713000	713000	713000								
Sume alocate din bugetul ANCIPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000	150000	11320	11320		11320				
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si refinantarii aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.06+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	28754000	28030000	28030000	6185701	6185701		6185701				
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01-48.02.07-48.02.09-48.02.10-48.02.11-48.02.12-48.02.13-48.02.14-48.02.15-48.02.16-48.02.17-48.02.18-48.02.19-48.02.20-48.02.21-48.02.22-48.02.23-48.02.24-48.02.25-48.02.26-48.02.27-48.02.28-48.02.29-48.02.30-48.02.31-48.02.32-48.02.33-48.02.34-48.02.35-48.02.36-48.02.37-48.02.38-48.02.39-48.02.40-48.02.41-48.02.42-48.02.43-48.02.44-48.02.45-48.02.46-48.02.47-48.02.48-48.02.49-48.02.50-48.02.51-48.02.52-48.02.53-48.02.54-48.02.55-48.02.56-48.02.57-48.02.58-48.02.59-48.02.60)	48.02.01	28346000	28633000	28633000	6085115	6085115		6085115				
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.0	28346000	25289000	25289000	962367	962367		962367				

Cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		B	1	2	3=4+5	4	5			
	A									
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0		375000	373836		373836	373836		
	Prefinantare	48.02.01.0			4748912		4748912	4748912		
	Fondul Social European (FSE) (cod	48.02.02	38000	90000	100586		100586	100586		
	48.02.02.01+48.02.02+48.02.02.03)									
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.0			48528		48528	48528		
	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.0	38000	50000	52058		52058	52058		
	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	370000	370000						
	(cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)									
	Prefinantare	48.02.04.0	370000	370000						
	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod	00.01	25488000	25332590	31886201	2732194	29157007	24684505	252804	6951892
	00.02+00.16+00.17) - TOTAL									
	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	20260000	25255380	26350802	2732194	23618608	19146108	252804	6951892
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	25041000	26207950	30982712	2732194	28250518	23778016	252804	6951892
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	24020000	28893690	30578633	1308744	29271889	24928935	252798	5396900
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	11590000	11687690	11170852		11170852	11170852		
	(cod 00.05+00.06+00.07)									
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.06	11590000	11687690	11170852		11170852	11170852		
	CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE									
	(cod									
	03.02+04.02)									
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	29000	86000	186167		186167	186167		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare	03.02.18	29000	86000	186167		186167	186167		
	din patrimoniul personal **)									
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod	04.02	11570000	11601690	10984685		10984685	10984685		
	04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)									
	Cote defalcate din impozit, pe venit	04.02.01	10370000	10370000	9752997		9752997	9752997		
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului	04.02.05	1200000	1231688	1231688		1231688	1231688		
	Judeean									
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.08	27550000	7034690	7759386	615616	7144280	3111862	174323	4473591
	Impozite si taxe pe proprietate (cod	07.02	27550000	7034690	7759386	615616	7144280	3111862	174323	4473591
	07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)									
	Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	1951000	4879000	5466492	287368	5179124	1972452	125963	3368077
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	866000	966000	1207692	224466	963226	906670	57041	241981
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	985000	3923000	4258800	62902	4195898	1063782	68922	3126036
	Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	875000	1786000	1842909	291355	1581554	740146	48360	1054403
	07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)									
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	392000	1218000	561535	111203	450329	423258	26702	111677
	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	120000	377000	926889	51547	974342	139144	8536	777207
	Impozit pe terenuri din extrarand	07.02.02.0	783000	1786000	355485	128602	226883	177748	12120	155619