



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul George Coșbuc, nr. 6-16
sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CIBQ Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE
P. 9/654/10.02.2025

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR TRZ

ZIUA...11 LUNA...02 ANUL...2025

CĂTRE,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE
PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

În conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024, vă transmitem Situațiile financiare la 31/12/2024 pentru AGREGATUL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

ROMÂNIA
p. PRIMAR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV ASY.



SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE
B-dul George Coșbuc, nr. 6-16
sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CI SQ Federation

RISA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE
P. 9/654/10.02.2025

CĂTRE,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE
PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

În conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 , vă transmitem Situațiile financiare la 31/12/2024 pentru AGREGATUL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .

ROMANIA
PRIMAR

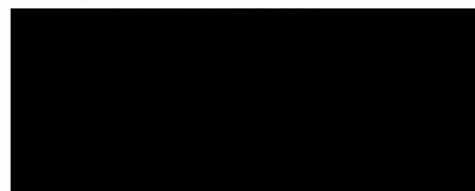


4 AL MUNICIPIU

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EXECUTIV ASY.





**SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
PRIMAR**

APARATUL DE SPECIALITATE

B-dul George Cosbuc nr. 06-16

Sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

Member of CISQ Federation

RINA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE
Serviciul Financiar Contabilitate

DECLARAȚIE

Privind situațiile financiare la 31.12.2024

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm că,

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Sectorul 4 al Municipiului București își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

p. PRIMAR

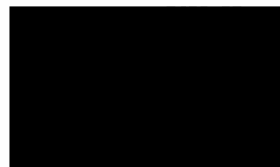


AL MUNICIPIULUI

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT





BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 4316422

Institutie publica: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
B
C
D
E
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	17.351.253,50	15.363.384,47
04	Active fixe corporale	6.523.652.061,11	7.950.642.661,10
05	Active financiare	7.686.650,34	7.910.400,34
06	Creante necurente	2.522.232,67	2.783.457,70
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	6.551.212.197,62	7.976.699.903,61
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	120.120.220,86	122.707.574,52
10	Creante	287.642.837,31	598.475.185,61
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	162.428.494,87	239.312.186,58
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	529.526,06	528.163,11
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	570.721.079,10	961.023.109,82
16	Total active (rd.07+15)	7.121.933.276,72	8.937.723.013,43
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
19	Datorii comerciale si alte datorii	1.035.034,37	1.075.295,44
20	Imprumuturi pe termen lung	1.623.902.392,11	2.402.921.840,02
21	Provizioane	6.518,00	6.518,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	1.624.943.944,48	2.404.003.653,46
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	476.817.955,28	858.060.177,83
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	4.237.093,67
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	22.391.544,70	22.196.233,47
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	0,00	8.745.643,51
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	499.209.499,98	893.239.148,48
30	Total datorii (rd.22+29)	2.124.153.444,46	3.297.242.801,94
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	4.997.779.832,26	5.640.480.211,49
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.559.595.981,88	3.590.177.911,70
34	Rezultatul reportat	636.663.044,76	1.235.390.045,76
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	801.520.805,62	814.912.254,03
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	4.997.779.832,26	5.640.480.211,49



Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie: 4316422

Institutie: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

B

C

E

F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	1.303.142.537,84	1.299.642.402,32
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	22.478.004,68	27.562.301,98
04	Finantari nerambursabile	348.947.476,69	421.533.327,56
05	Subventii primite	75.193.940,10	119.558.479,47
06	Transferuri	30.863,00	146.152,37
07	Dobanzi	291.930,33	19.376,83
08	Dividende	6.307.902,50	0,00
09	Diferente de curs valutar	29.498,17	0,00
10	Alte venituri	243.691.540,22	282.922.845,94
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	2.000.113.693,53	2.151.384.886,47
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	187.129.860,94	176.957.256,27
14	Bunuri si servicii	627.372.128,70	777.820.790,98
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	15.960.977,00	23.197.155,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
17	Asistenta sociala	102.743.032,64	114.037.660,04
18	Cheltuieli de capital	14.879.923,76	9.764.045,45
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	15.682.536,63	40.627.431,74
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	2.690.549,03	1.904,51
22	Dobanzi	87.823.754,19	106.844.207,87
23	Alte cheltuieli	144.310.125,02	87.222.180,58
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	1.198.592.887,91	1.336.472.632,44
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	801.520.805,62	814.912.254,03

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.582.629.630	3.950.039.130	2.362.330.839	295.482.017	2.066.848.822	2.014.865.504	172.437.290	175.028.045
0002						I. VENITURI CURENTE	1.421.467.140	1.482.772.360	1.714.472.228	187.926.070	1.526.546.158	1.474.562.840	64.881.343	175.028.045
0003						A. VENITURI FISCALE	1.209.309.940	1.298.066.370	1.474.743.669	167.978.928	1.306.764.741	1.291.499.251	26.453.688	156.790.730
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	834.790.000	789.349.130	789.371.244	22.114	789.349.130	789.349.130	11.057	11.057
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	834.790.000	789.349.130	789.371.244	22.114	789.349.130	789.349.130	11.057	11.057
0302						IMPOZIT PE VENIT			22.114	22.114			11.057	11.057
	17					Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici			22.114	22.114			11.057	11.057
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	834.790.000	789.349.130	789.349.130		789.349.130	789.349.130		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	834.790.000	789.349.130	789.349.130		789.349.130	789.349.130		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	119.819.100	140.208.380	263.488.006	110.404.738	153.083.268	140.791.197	17.377.094	105.319.715
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	119.819.100	140.208.380	263.488.006	110.404.738	153.083.268	140.791.197	17.377.094	105.319.715
	01					Impozit si taxa pe cladiri	95.923.100	113.024.700	215.995.478	95.666.100	120.329.378	113.501.081	11.524.178	90.970.219
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	34.681.200	36.179.870	50.750.117	12.892.323	37.857.794	36.516.235	1.629.062	12.604.820
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	61.241.900	76.844.830	165.245.361	82.773.777	82.471.584	76.984.846	9.895.116	78.365.399
	02					Impozit si taxa pe teren	12.736.100	13.550.970	29.545.693	10.712.523	18.833.170	13.503.525	2.011.853	14.030.315
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	6.179.600	6.364.660	9.752.711	2.748.766	7.003.945	6.345.406	990.967	2.416.338
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0702	02	02				juridice	6.556.500	7.186.310	16.221.956	7.963.685	8.258.271	7.158.119	1.020.886	8.042.951
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol			3.571.026	72	3.570.954			3.571.026
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.487.300	12.706.380	16.645.054	3.500.251	13.144.803	12.904.883	3.740.171	
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	672.600	926.330	1.301.781	525.864	775.917	881.708	100.892	319.181
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	250.649.340	363.722.700	407.188.051	42.855.708	364.332.343	357.323.100	2.349.914	47.515.037
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	208.388.540	320.130.630	313.018.290		313.018.290	313.018.290		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	162.995.540	175.235.000	168.170.610		168.170.610	168.170.610		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	29.753.000	121.650.630	121.650.628		121.650.628	121.650.628		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	15.640.000	23.245.000	23.197.052		23.197.052	23.197.052		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			73	73			73	
	07					Taxe hoteliere			73	73			73	
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	508.300	562.430	1.031.459	395.654	635.805	554.435	270.820	206.204
	01					Impozit pe spectacole	508.300	562.430	1.031.360	395.654	635.706	554.336	270.820	206.204
	50					Alte taxe pe servicii specifice			99		99	99		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	41.752.500	43.029.640	93.138.229	42.459.981	50.678.248	43.750.375	2.079.021	47.308.833
	02					Impozit pe mijloacele de transport	35.532.300	36.770.410	86.790.131	42.459.934	44.330.197	37.402.324	2.078.974	47.308.833
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	22.068.800	23.624.230	57.451.637	29.411.623	28.040.014	23.965.491	915.021	32.571.125
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	13.463.500	13.146.180	29.338.494	13.048.311	16.290.183	13.436.833	1.163.953	14.737.708
				03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.220.200	6.259.230	6.348.098	47	6.348.051	6.348.051	47	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.051.500	4.786.160	14.696.368	14.696.368		4.035.824	6.715.623	3.944.921
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.051.500	4.786.160	14.696.368	14.696.368		4.035.824	6.715.623	3.944.921
	50					Alte impozite si taxe	4.051.500	4.786.160	14.696.368	14.696.368		4.035.824	6.715.623	3.944.921
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	212.157.200	184.705.990	239.728.559	19.947.142	219.781.417	183.063.589	38.427.655	18.237.315
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.095.700	16.081.530	15.682.172	8.079	15.674.093	15.454.170		228.002
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	14.073.700	16.040.730	15.682.090	8.079	15.674.011	15.454.088		228.002
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	14.073.700	16.040.730	15.682.090	8.079	15.674.011	15.454.088		228.002
			30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.073.700	16.040.730	15.682.090	8.079	15.674.011	15.454.088		228.002
3102						VENITURI DIN DOBANZI	22.000	40.800	82		82	82		
		03				Alte venituri din dobanzi	22.000	40.800	82		82	82		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	198.061.500	168.624.460	224.046.387	19.939.063	204.107.324	167.609.419	38.427.655	18.009.313
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.644.800	3.948.160	4.000.275	88.406	3.911.869	3.916.213	5.764	78.298
		08				Venituri din prestari de servicii	357.300	407.740	396.032		396.032	396.032		
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
3302	10					legali pentru intretinerea copiilor in crese	3.248.700	3.493.890	3.467.089		3.467.089	3.467.089		
	27					Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	13.800	22.770	28.002		28.002	28.002		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	25.000	23.760	89.991	72.357	17.634	22.689		67.302
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			19.161	16.049	3.112	2.401	5.764	10.996
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.100		1.375		1.375	1.375		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	19.100		1.375		1.375	1.375		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.326.500	14.583.900	33.542.357	10.308.312	23.234.045	15.459.170	4.019.636	14.063.551
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	16.298.200	14.568.600	33.526.801	10.308.312	23.218.489	15.443.614	4.019.636	14.063.551
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16.298.200	14.568.600	33.526.801	10.308.312	23.218.489	15.443.614	4.019.636	14.063.551
	03					Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	28.300	15.300	15.306		15.306	15.306		
	01					Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	28.300	15.300	15.306		15.306	15.306		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			250		250	250		
3602						DIVERSE VENITURI	178.071.100	150.092.400	186.502.380	9.542.345	176.960.035	148.232.661	34.402.255	3.867.464
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	29.500	107.130	229.538		229.538	229.538		
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	29.500	107.130	229.538		229.538	229.538		
	06					Taxe speciale	1.132.600	968.360	9.382.009	8.432.579	949.430	930.302	5.722.180	2.729.527
	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	91.000	32.760	328.560	319.990	8.570	13.208	226.390	88.962
	50					Alte venituri	176.818.000	148.984.150	176.562.273	789.776	175.772.497	147.059.613	28.453.685	1.048.975
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-400.000.000	-400.000.000	-321.200.000		-321.200.000	-321.200.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	400.000.000	400.000.000	321.200.000		321.200.000	321.200.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	3.300	16.180	16.171		16.171	16.171		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3.300	16.180	16.171		16.171	16.171		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3.300	16.180	16.171		16.171	16.171		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	146.690.800	88.736.370						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	146.690.800	88.736.370						
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	88.736.370	88.736.370						
	16					Sume primite in cadrul mecanismului								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
4002	16					decontarii cererilor de plata	57.954.430							
4100	02					IV. SUBVENTII	2.014.468.390	2.320.422.100	560.358.132	24.878.866	535.479.266	535.479.266	24.878.866	
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.014.468.390	2.320.422.100	560.358.132	24.878.866	535.479.266	535.479.266	24.878.866	
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.014.468.390	1.879.158.730	520.322.826	24.878.866	495.443.960	495.443.960	24.878.866	
	12					Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	450.000							
	21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	1.100.000	1.100.000	2.836.005		2.836.005	2.836.005		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	60.000	60.000	9.860		9.860	9.860		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	2.000.000	2.000.000	1.679.000		1.679.000	1.679.000		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	185.903.270	185.903.270	3.239.750		3.239.750	3.239.750		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020		450.000	24.214.492	23.761.486	453.006	453.006	23.761.486	
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
4202	87					national de investitii "Anghel Saligny"	351.597.100	351.597.100	17.353.798		17.353.798	17.353.798		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	369.635.980		38.319.214		38.319.214	38.319.214		
	01					Fonduri europene nerambursabile	299.404.990		32.201.020		32.201.020	32.201.020		
	03					Sume aferente TVA	70.230.990		6.118.194		6.118.194	6.118.194		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.103.722.040	1.338.048.360	432.670.707	1.117.380	431.553.327	431.553.327	1.117.380	
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	894.014.850	1.112.741.170	351.082.998	988.505	350.094.493	350.094.493	988.505	
	03					Sume aferente TVA	209.707.190	225.307.190	81.587.709	128.875	81.458.834	81.458.834	128.875	
	4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		441.263.370	40.035.306		40.035.306	40.035.306		
4302	48					Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi			321.502		321.502	321.502		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil			270.170		270.170	270.170		
	03					Sume aferente TVA			51.332		51.332	51.332		
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		441.263.370	39.713.804		39.713.804	39.713.804		
4302	01					Fonduri europene nerambursabile		357.498.990	33.372.945		33.372.945	33.372.945		
	03					Sume aferente TVA		83.764.380	6.340.859		6.340.859	6.340.859		
	4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			52.905		52.905	52.905		
	49					Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027			52.905		52.905	52.905		
4302	03					Prefinantare			52.905		52.905	52.905		
	4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
4802						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		58.092.120	87.431.403	82.677.081	4.754.322	4.754.322	82.677.081	
01						Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		50.000.000	86.583.680	82.616.680	3.967.000	3.967.000	82.616.680	
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			82.616.680	82.616.680			82.616.680	
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		50.000.000	3.967.000		3.967.000	3.967.000		
02						Fondul Social European(FSE)		8.092.120	847.723	60.401	787.322	787.322	60.401	
01						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			60.450	60.401	49	49	60.401	
02						Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		8.092.120	787.273		787.273	787.273		



COMISORUL COMPARTIMENTULUI



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.582.629.630	3.950.039.130	3.089.762.105	3.089.762.105	2.097.875.679	991.886.426	1.160.552.387
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			322.339.100	332.408.010	288.213.340	288.213.340	227.979.341	60.233.999	255.518.201
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			231.145.100	229.061.010	188.136.704	188.136.704	135.746.821	52.389.883	154.849.815
01						Autoritati executive si legislative			231.145.100	229.061.010	188.136.704	188.136.704	135.746.821	52.389.883	154.849.815
03						Autoritati executive			231.145.100	229.061.010	188.136.704	188.136.704	135.746.821	52.389.883	154.849.815
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			8.983.000	13.336.000	10.185.821	10.185.821	8.048.770	2.137.051	10.889.603
05						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			240.000	240.000					
10						Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			8.743.000	13.096.000	10.185.821	10.185.821	8.048.770	2.137.051	10.889.603
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			82.211.000	90.011.000	89.890.815	89.890.815	84.183.750	5.707.065	89.778.783
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			24.017.000	18.862.000	18.252.055	18.252.055	17.069.015	1.183.040	16.677.786
6002						APARARE			320.000	320.000	209.079	209.079	67.222	141.857	64.774
02						Aparare nationala			320.000	320.000	209.079	209.079	67.222	141.857	64.774
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.697.000	18.542.000	18.042.976	18.042.976	17.001.793	1.041.183	16.613.012
03						Ordine publica			23.355.000	18.200.000	18.042.976	18.042.976	17.001.793	1.041.183	16.613.012
04						Politie comunitara			23.355.000	18.200.000	18.042.976	18.042.976	17.001.793	1.041.183	16.613.012
05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			342.000	342.000					
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.141.714.600	1.493.781.840	812.798.793	812.798.793	701.647.483	111.151.310	579.129.131
6502						INVATAMANT			651.001.900	963.105.230	356.750.326	356.750.326	262.069.368	94.680.958	175.354.261
03						Invatamant prescolar si primar			101.879.350	150.082.880	101.652.126	101.652.126	76.002.986	25.649.140	57.679.020
01						Invatamant prescolar			96.721.440	140.971.240	97.798.392	97.798.392	72.164.568	25.633.824	53.588.270



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pu / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	02					Invatamant primar			5.157.910	9.111.640	3.853.734	3.853.734	3.838.418	15.316	4.090.750
	04					Invatamant secundar			492.557.570	752.211.540	231.169.728	231.169.728	166.053.294	65.116.434	92.130.222
	01					Invatamant secundar inferior			375.294.320	614.827.770	192.177.867	192.177.867	131.371.756	60.806.111	63.708.033
	02					Invatamant secundar superior			117.263.250	137.383.770	38.991.861	38.991.861	34.681.538	4.310.323	28.422.189
	05					Invatamant postliceal									14
	07					Invatamant nedefinibil prin nivel			42.558.300	45.328.730	8.605.887	8.605.887	6.316.140	2.289.747	8.702.499
	04					Invatamant special			42.558.300	45.328.730	8.605.887	8.605.887	6.316.140	2.289.747	8.702.499
	13	-				Invatamant anteprescolar			14.006.680	15.482.080	15.322.585	15.322.585	13.696.948	1.625.637	16.841.646
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									860
6602						SANATATE			2.330.000	2.680.000	2.447.024	2.447.024	2.446.034	990	2.535.834
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			2.330.000	2.680.000	2.447.024	2.447.024	2.446.034	990	2.535.834
	03					Unitati medico-sociale			2.330.000	2.680.000	2.447.024	2.447.024	2.446.034	990	2.535.834
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			272.591.700	311.907.610	239.153.961	239.153.961	230.989.309	8.164.652	192.811.629
	05					Servicii recreative si sportive			270.991.700	310.307.610	238.453.961	238.453.961	230.607.657	7.846.304	191.344.019
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			270.991.700	310.307.610	238.453.961	238.453.961	230.607.657	7.846.304	191.344.019
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			1.600.000	1.600.000	700.000	700.000	381.652	318.348	1.467.610
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			215.791.000	216.089.000	214.447.482	214.447.482	206.142.772	8.304.710	208.427.407
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			120.230.000	123.283.400	123.249.544	123.249.544	122.877.795	371.749	124.526.540
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			120.230.000	123.283.400	123.249.544	123.249.544	122.877.795	371.749	124.526.540
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			36.863.170	39.094.250	39.094.250	39.094.250	36.271.300	2.822.950	36.817.299



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cren- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	11					Crese			2.200.000	2.894.000	2.894.000	2.894.000	1.993.864	900.136	2.542.843
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			6.570.000	5.980.000	5.561.818	5.561.818	5.535.338	26.480	5.385.672
	15					Prevenirea excluderii sociale			10.390.000	9.412.000	9.352.768	9.352.768	7.818.393	1.534.375	8.175.313
	01					Ajutor social			10.390.000	9.412.000	9.352.768	9.352.768	7.818.393	1.534.375	8.175.313
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			39.537.830	35.425.350	34.295.102	34.295.102	31.646.082	2.649.020	30.979.740
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			39.537.830	35.425.350	34.295.102	34.295.102	31.646.082	2.649.020	30.979.740
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.526.591.140	1.748.833.600	1.657.231.820	1.657.231.820	902.416.899	754.814.921	298.422.213
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.268.016.260	1.452.897.190	1.372.249.310	1.372.249.310	623.875.065	748.374.245	27.684.736
	03					Locuinte			1.242.750.850	1.426.631.780	1.353.909.724	1.353.909.724	610.974.622	742.935.102	15.519.006
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte									2.684
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.242.750.850	1.426.631.780	1.353.909.724	1.353.909.724	610.974.622	742.935.102	15.516.322
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			25.265.410	26.265.410	18.339.586	18.339.586	12.900.443	5.439.143	12.165.730
7402						PROTECTIA MEDIULUI			258.574.880	295.936.410	284.982.510	284.982.510	278.541.834	6.440.676	270.737.477
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			258.574.880	295.936.410	284.982.510	284.982.510	278.541.834	6.440.676	270.737.477
	01					Salubritate			258.574.880	295.936.410	284.982.510	284.982.510	278.541.834	6.440.676	270.737.477
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			567.967.790	356.153.680	313.266.097	313.266.097	248.762.941	64.503.156	10.805.056
8402						TRANSPORTURI			567.967.790	356.153.680	313.266.097	313.266.097	248.762.941	64.503.156	10.805.056
	03					Transport rutier			567.967.790	356.153.680	313.266.097	313.266.097	248.762.941	64.503.156	10.805.056
	03					Strada			567.967.790	356.153.680	313.266.097	313.266.097	248.762.941	64.503.156	10.805.056

CONSIGHIATORUL COMPARTIMENTULUI



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			369.635.980	435.233.370	59.500.000	59.500.000	50.236.143	9.263.857	172.157
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			299.404.990	352.399.010	50.000.000	50.000.000	42.215.246	7.784.754	172.157
	60	03				Sume aferente TVA			70.230.990	82.834.360	9.500.000	9.500.000	8.020.897	1.479.103	
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR			1.103.722.040	1.244.078.360	1.238.530.000	1.238.530.000	514.415.719	724.114.281	
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			894.014.850	1.007.841.170	1.003.000.000	1.003.000.000	433.113.572	569.886.428	
	61	03				Sume aferente TVA			209.707.190	236.237.190	235.530.000	235.530.000	81.302.147	154.227.853	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			882.511.260	866.506.170	508.925.156	508.925.156	381.649.620	127.275.536	18.663.563
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			882.411.260	866.282.420	508.701.406	508.701.406	381.425.870	127.275.536	18.663.563
	71	01				Active fixe			882.411.260	866.282.420	508.701.406	508.701.406	381.425.870	127.275.536	18.663.563
	71	01	01			Constructii			725.734.290	695.972.220	439.056.372	439.056.372	331.594.879	107.461.493	9.929.524
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			2.833.600	2.690.800	1.962.800	1.962.800	261.175	1.701.625	1.160.914
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			7.579.210	5.329.140	4.580.349	4.580.349	3.473.657	1.106.692	4.249.179
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			146.264.160	162.290.260	63.101.885	63.101.885	46.096.159	17.005.726	3.323.946
	72					TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			100.000	223.750	223.750	223.750	223.750		
	72	01				Active financiare			100.000	223.750	223.750	223.750	223.750		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			100.000	223.750	223.750	223.750	223.750		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.395.821	-2.395.821	-2.395.821		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100 02 5102			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.395.821	-2.395.821	-2.395.821		
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.395.821	-2.395.821	-2.395.821		
			85 01 02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-2.395.821	-2.395.821	-2.395.821		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			47.667.090	30.989.920	19.732.752	19.732.752	9.360.971	10.371.781	11.695.060
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			47.244.090	29.366.920	18.318.686	18.318.686	8.362.989	9.955.697	8.622.144
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			47.244.090	29.366.920	18.318.686	18.318.686	8.362.989	9.955.697	8.622.144
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			47.144.090	29.143.170	18.094.936	18.094.936	8.139.239	9.955.697	8.622.144
			71 01			Active fixe			47.144.090	29.143.170	18.094.936	18.094.936	8.139.239	9.955.697	8.622.144
			71 01 01			Constructii			35.982.730	17.816.500	9.422.129	9.422.129	5.846.605	3.575.524	6.680.096
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			2.428.000	2.428.000	1.700.000	1.700.000		1.700.000	595.041
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			1.913.320	2.231.450	1.899.141	1.899.141	1.075.382	823.759	631.611
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.820.040	6.667.220	5.073.666	5.073.666	1.217.252	3.856.414	715.396
			72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			100.000	223.750	223.750	223.750	223.750		
			72 01			Active financiare			100.000	223.750	223.750	223.750	223.750		
5402			72 01 01			Participare la capitalul social al societatilor comerciale			100.000	223.750	223.750	223.750	223.750		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			423.000	1.623.000	1.414.066	1.414.066	997.982	416.084	3.072.916
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			423.000	1.623.000	1.414.066	1.414.066	997.982	416.084	3.072.916
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			423.000	1.623.000	1.414.066	1.414.066	997.982	416.084	3.072.916



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pi / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6000	02		71	01		Active fixe			423.000	1.623.000	1.414.066	1.414.066	997.982	416.084	3.072.916
			71	01	01	Constructii									3.012.694
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			238.000	238.000	115.852	115.852	30.268	85.584	51.035
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			185.000	1.385.000	1.298.214	1.298.214	967.714	330.500	9.187
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									20.734
		6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									20.734
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									20.734
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									20.734
			71	01		Active fixe									20.734
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									9.358
6500	02		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									11.376
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			606.484.050	858.473.680	221.883.770	221.883.770	169.838.415	52.045.355	5.634.161
						INVATAMANT			529.540.350	772.464.850	181.738.012	181.738.012	134.906.121	46.831.891	4.657.582
			01			CHELTUIELI CURENTE			370.628.630	439.893.710	63.123.781	63.123.781	50.567.426	12.556.355	185.930
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE					137.690				
			56	49		Programe finantate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027					137.690				
			56	49	01	Finantare nationala					82.610				



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			56	49	02	Finantare externa nerambursabila				55.080					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			992.650	992.650	93.781	93.781	9.781	84.000	13.773
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			715.650	715.650					
			58	01	01	Finantarea nationala			71.560						
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			608.290						
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			35.800	715.650					
			58	02		Programe din Fondul Social European (FSE)			277.000	277.000	93.781	93.781	9.781	84.000	13.773
			58	02	01	Finantarea nationala			53.600	53.600	16.800	16.800		16.800	2.995
			58	02	02	Finantarea externa nerambursabila			223.400	223.400	76.981	76.981	9.781	67.200	10.778
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			369.635.980	435.233.370	59.500.000	59.500.000	50.236.143	9.263.857	172.157
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			299.404.990	352.399.010	50.000.000	50.000.000	42.215.246	7.784.754	172.157
			60	03		Sume aferente TVA			70.230.990	82.834.360	9.500.000	9.500.000	8.020.897	1.479.103	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR				3.530.000	3.530.000	3.530.000	321.502	3.208.498	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil				3.000.000	3.000.000	3.000.000	270.170	2.729.830	
			61	03		Sume aferente TVA				530.000	530.000	530.000	51.332	478.668	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			158.911.720	332.571.140	119.823.786	119.823.786	85.548.250	34.275.536	4.471.652
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			158.911.720	332.571.140	119.823.786	119.823.786	85.548.250	34.275.536	4.471.652



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702			71	01		Active fixe			158.911.720	332.571.140	119.823.786	119.823.786	85.548.250	34.275.536	4.471.652
			71	01	01	Constructii			125.794.620	301.794.350	101.245.652	101.245.652	69.013.815	32.231.837	83.300
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									274.392
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			4.317.140	2.158.300	2.151.966	2.151.966	1.956.324	195.642	3.262.731
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			28.799.960	28.618.490	16.426.168	16.426.168	14.578.111	1.848.057	851.229
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.209.555	-1.209.555	-1.209.555		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.209.555	-1.209.555	-1.209.555		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.209.555	-1.209.555	-1.209.555		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-1.209.555	-1.209.555	-1.209.555		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			70.991.700	82.307.610	36.895.407	36.895.407	32.619.996	4.275.411	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			70.991.700	82.307.610	36.895.407	36.895.407	32.619.996	4.275.411	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.991.700	82.307.610	36.895.407	36.895.407	32.619.996	4.275.411	
			71	01		Active fixe			70.991.700	82.307.610	36.895.407	36.895.407	32.619.996	4.275.411	
			71	01	01	Constructii			40.158.200	53.887.040	35.466.286	35.466.286	31.284.379	4.181.907	
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			30.833.500	28.420.570	1.429.121	1.429.121	1.335.617	93.504		
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.952.000	3.701.220	3.250.351	3.250.351	2.312.298	938.053	976.579	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			5.952.000	3.701.220	3.250.351	3.250.351	2.312.298	938.053	976.579	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grup pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.952.000	3.701.220	3.250.351	3.250.351	2.312.298	938.053	976.579
			71	01		Active fixe			5.952.000	3.701.220	3.250.351	3.250.351	2.312.298	938.053	976.579
			71	01	01	Constructii			2.812.000	1.563.000	1.536.131	1.536.131	1.523.993	12.138	101.334
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			405.600	262.800	262.800	262.800	261.175	1.625	282.123
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			1.110.750	701.390	413.390	413.390	411.683	1.707	292.426
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.623.650	1.174.030	1.038.030	1.038.030	115.447	922.583	300.696
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.240.847.720	1.409.215.680	1.340.797.536	1.340.797.536	603.891.488	736.906.048	1.494.877
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.220.950.850	1.396.261.780	1.338.797.536	1.338.797.536	603.116.461	735.681.075	1.494.877
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.110.161.100	1.243.267.420	1.235.000.000	1.235.000.000	514.094.217	720.905.783	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			6.439.060	2.719.060					
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			6.439.060	2.719.060					
			58	01	01	Finantarea nationala			652.000						
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			4.473.060						
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.314.000	2.719.060					
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			1.103.722.040	1.240.548.160	1.235.000.000	1.235.000.000	514.094.217	720.905.783	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			894.014.850	1.004.841.170	1.000.000.000	1.000.000.000	432.843.402	567.156.598	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cura- tor / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402		61	03			Sume aferente TVA			209.707.190	235.707.190	235.000.000	235.000.000	81.250.815	153.749.185	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			110.789.750	152.994.360	103.859.076	103.859.076	89.083.784	14.775.292	1.494.877
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			110.789.750	152.994.360	103.859.076	103.859.076	89.083.784	14.775.292	1.494.877
		71	01			Active fixe			110.789.750	152.994.360	103.859.076	103.859.076	89.083.784	14.775.292	1.494.877
		71	01	01		Constructii			87.739.490	114.128.940	88.940.767	88.940.767	74.944.841	13.995.926	52.100
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			23.050.260	38.865.420	14.918.309	14.918.309	14.138.943	779.366	1.442.777
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-61.540	-61.540	-61.540		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-61.540	-61.540	-61.540		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-61.540	-61.540	-61.540		
		85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-61.540	-61.540	-61.540		
						PROTECTIA MEDIULUI			19.896.870	12.953.900	2.000.000	2.000.000	775.027	1.224.973	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			19.896.870	12.953.900	2.000.000	2.000.000	775.027	1.224.973	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			19.896.870	12.953.900	2.000.000	2.000.000	775.027	1.224.973	
		71	01			Active fixe			19.896.870	12.953.900	2.000.000	2.000.000	775.027	1.224.973	
		71	01	01		Constructii			9.573.490	2.720.530	2.000.000	2.000.000	775.027	1.224.973	
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.323.380	10.233.370					
8000	02				Partea V a ACTIUNILOR DE INIATIA			468.382.130	251.068.020	222.302.606	222.302.606	160.888.116	61.414.490	4.661	
8402					TRANSPORTURI			468.382.130	251.068.020	222.302.606	222.302.606	160.888.116	61.414.490	4.661	
	01				CHELTUIELI CURENTE			80.000	80.000	63.548	63.548	63.548			



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			1.219.248.640	1.400.291.830	1.285.045.441	1.285.045.441	1.153.896.689	131.148.752	1.141.702.894
						01 CHELTUIELI CURENTE			1.137.248.640	1.319.291.830	1.219.319.591	1.219.319.591	1.089.364.005	129.955.586	1.141.702.894
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			179.517.500	176.430.600	175.843.045	175.843.045	172.174.190	3.668.855	168.905.399
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			173.021.420	171.447.520	170.978.591	170.978.591	167.792.872	3.185.719	164.661.261
						10 01 01 Salarii de baza			140.147.240	141.301.880	141.238.709	141.238.709	138.958.480	2.280.229	138.035.498
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca			4.765.000	4.022.000	3.663.494	3.663.494	3.471.985	191.509	3.407.064
						10 01 06 Alte sporuri			1.575.500	1.316.500	1.294.685	1.294.685	1.232.757	61.928	1.220.608
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			2.959.300	3.129.300	3.129.300	3.129.300	3.015.846	113.454	3.076.526
						10 01 13 Drepturi de delegare			200.000	202.000	200.368	200.368	52.995	147.373	52.995
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			7.766.080	6.971.080	6.966.864	6.966.864	6.799.015	167.849	6.748.088
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani			15.608.300	14.504.760	14.485.171	14.485.171	14.261.794	223.377	12.120.482
						10 02 Cheltuieli salariale in natura			2.110.000	1.010.000	900.000	900.000	727.118	172.882	582.234
						10 02 02 Norme de hrana			2.000.000	900.000	900.000	900.000	727.118	172.882	582.234
						10 02 06 Vouchere de vacanta			110.000	110.000					
						10 03 Contributii			4.386.080	3.973.080	3.964.454	3.964.454	3.654.200	310.254	3.661.904
						10 03 07 Contributia asiguratorie pentru munca			4.386.080	3.973.080	3.964.454	3.964.454	3.654.200	310.254	3.661.904
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII			735.099.140	903.626.070	811.986.305	811.986.305	694.915.590	117.070.715	740.866.129
						20 01 Bunuri si servicii			622.609.540	755.502.600	686.136.230	686.136.230	620.407.999	65.728.231	630.690.029
						20 01 01 Furnituri de birou			2.262.670	2.390.230	2.254.190	2.254.190	1.474.805	779.385	2.031.513
						20 01 02 Materiale pentru curatenie			3.066.690	2.987.570	2.727.865	2.727.865	1.360.153	1.367.712	1.928.548
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica			37.493.400	35.218.480	33.217.845	33.217.845	25.166.857	8.050.988	26.451.832
						20 01 04 Apa, canal si salubritate			22.900.550	27.050.640	18.555.883	18.555.883	11.206.841	7.349.042	17.228.025
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti			1.720.400	1.705.800	1.541.176	1.541.176	1.103.695	437.481	789.482
						20 01 06 Piese de schimb			1.812.860	1.718.380	1.533.353	1.533.353	1.457.927	75.426	1.451.204
						20 01 07 Transport			11.350	11.230					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.287.100	8.985.490	7.723.188	7.723.188	6.476.348	1.246.840	6.125.591
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			39.271.320	51.742.230	29.691.824	29.691.824	22.603.735	7.088.089	24.553.663
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			504.783.200	623.692.550	588.890.906	588.890.906	549.557.638	39.333.268	550.130.171
			20	02		Reparatii curente			15.097.310	68.368.750	54.371.541	54.371.541	25.336.558	29.034.983	53.002.857
			20	03		Hrana			6.873.180	7.655.670	7.454.806	7.454.806	6.280.848	1.173.958	8.459.450
			20	03	01	Hrana pentru oameni			6.873.180	7.655.670	7.454.806	7.454.806	6.280.848	1.173.958	8.459.450
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			544.990	388.770	360.198	360.198	224.914	135.284	229.278
			20	04	01	Medicamente			232.320	227.120	207.913	207.913	195.260	12.653	183.986
			20	04	02	Materiale sanitare			212.520	161.620	152.285	152.285	29.654	122.631	45.264
			20	04	03	Reactivi									28
			20	04	04	Dezinfectanti			100.150	30					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.699.200	1.986.050	1.373.642	1.373.642	881.125	492.517	4.234.114
			20	05	01	Uniforme si echipament			406.340	393.340	260.237	260.237	101.558	158.679	11.983
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			184.500	45.100	45.100	45.100	45.022	78	4.250
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.108.360	1.547.610	1.068.305	1.068.305	734.545	333.760	4.217.881
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			285.550	269.290	70.089	70.089	38.246	31.843	38.746
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			185.550	210.990	50.089	50.089	38.246	11.843	38.746
			20	06	02	Deplasari in strainatate			100.000	58.300	20.000	20.000		20.000	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			23.900	16.900					
			20	12		Consultanta si expertiza			11.634.000	11.794.000	10.794.000	10.794.000	4.881.835	5.912.165	2.680.948
			20	13		Pregatire profesionala			367.100	160.300	85.303	85.303	26.699	58.604	26.402
			20	14		Protectia muncii			317.790	241.620	176.055	176.055	141.577	34.478	152.137

[illegible]



- lei-



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Linia	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100 02 5102						publice externe locale			26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	25.578.282	421.718	
						81 02 Rambursari de credite interne			56.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	54.228.552	771.448	
						81 02 05 Rambursari de credite aferente datoriei			56.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	54.228.552	771.448	
						84 publice interne locale									
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.274.150	-15.274.150	-15.274.150		
						85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.274.150	-15.274.150	-15.274.150		
						85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-15.274.150	-15.274.150	-15.274.150		
						85 01 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-15.274.150	-15.274.150	-15.274.150		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			274.672.010	301.418.090	268.480.588	268.480.588	218.618.370	49.862.218	243.823.141
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			183.901.010	199.694.090	169.818.018	169.818.018	127.383.832	42.434.186	146.227.671
						01 CHELTUIELI CURENTE			183.901.010	199.694.090	183.481.913	183.481.913	141.047.727	42.434.186	146.227.671
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			61.802.500	63.131.600	63.126.272	63.126.272	60.761.600	2.364.672	59.979.236
						10 01 Cheltuieli salariale in bani			60.261.420	61.605.520	61.605.200	61.605.200	59.474.486	2.130.714	58.692.398
						10 01 01 Salarii de baza			53.206.240	55.228.380	55.228.064	55.228.064	53.716.580	1.511.484	53.427.108
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca			2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.046.450	153.550	2.030.738
						10 01 06 Alte sporuri			113.500	113.500	113.500	113.500	68.043	45.457	64.895
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.800.300	1.687.203	113.097	1.635.374
						10 01 13 Drepturi de delegare			200.000	200.000	200.000	200.000	52.627	147.373	52.627
						10 01 17 Indemnizatii de hrana			1.594.080	1.379.080	1.379.076	1.379.076	1.254.268	124.808	1.246.562
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani			847.300	684.260	684.260	684.260	649.315	34.945	235.094



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
				10	03	Contributii			1.541.080	1.526.080	1.521.072	1.521.072	1.287.114	233.958	1.286.838
				10	03	07 Contributia asiguratorie pentru munca			1.541.080	1.526.080	1.521.072	1.521.072	1.287.114	233.958	1.286.838
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			119.270.510	135.144.490	119.887.641	119.887.641	79.882.258	40.005.383	85.843.098
				20	01	Bunuri si servicii			62.105.310	77.835.160	70.506.263	70.506.263	49.244.106	21.262.157	54.043.802
				20	01	01 Furnituri de birou			960.600	1.060.250	1.017.624	1.017.624	738.846	278.778	1.222.335
				20	01	02 Materiale pentru curatenie			630.000	640.000	432.341	432.341	94.497	337.844	355.851
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica			2.560.700	3.245.500	3.025.560	3.025.560	1.942.040	1.083.520	2.540.723
				20	01	04 Apa, canal si salubritate			2.030.000	2.652.000	2.441.061	2.441.061	1.418.118	1.022.943	1.667.645
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti			1.535.000	1.535.000	1.424.851	1.424.851	1.018.342	406.509	693.295
				20	01	06 Piese de schimb			230.000	230.000	100.000	100.000	24.574	75.426	12.616
				20	01	07 Transport			10.000	10.000					
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.269.710	4.209.000	3.340.561	3.340.561	2.345.687	994.874	2.527.574
				20	01	09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.293.700	17.083.620	14.996.984	14.996.984	11.806.002	3.190.982	11.592.544
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.585.600	47.169.790	43.727.281	43.727.281	29.856.000	13.871.281	33.431.219
				20	02	Reparatii curente			140.000	840.000					
				20	04	Medicamente si materiale sanitare			200.150	100.030	100.000	100.000	3.421	96.579	
				20	04	02 Materiale sanitare			100.000	100.000	100.000	100.000	3.421	96.579	
				20	04	04 Dezinfectanti			100.150	30					
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.080.000	1.041.200	739.594	739.594	403.554	336.040	229.757
				20	05	01 Uniforme si echipament			300.000	300.000	200.000	200.000	55.799	144.201	
				20	05	30 Alte obiecte de inventar			780.000	741.200	539.594	539.594	347.755	191.839	229.757
				20	06	Deplasari, detasari, transferari			250.000	208.300	30.314	30.314	2.630	27.684	2.630
				20	06	01 Deplasari interne, detasari, transferari			150.000	150.000	10.314	10.314	2.630	7.684	2.630



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gen- pa / linie	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5402				59	40	sportive de drept privat			300.000	300.000					
						Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			668.000	468.000	468.000	468.000	403.869	64.131	405.337
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.663.895	-13.663.895	-13.663.895		
				85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-13.663.895	-13.663.895	-13.663.895		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-13.663.895	-13.663.895	-13.663.895		
				85	01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-13.663.895	-13.663.895	-13.663.895		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			8.560.000	11.713.000	8.771.755	8.771.755	7.050.788	1.720.967	7.816.687
				01		CHELTUIELI CURENTE			8.560.000	11.713.000	8.773.205	8.773.205	7.052.238	1.720.967	7.816.687
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.120.000	5.573.000	5.222.437	5.222.437	5.184.035	38.402	4.696.157
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			5.010.000	5.453.000	5.102.437	5.102.437	5.071.692	30.745	4.593.424
				10	01 01	Salarii de baza			4.400.000	4.787.000	4.787.000	4.787.000	4.781.344	5.656	4.397.876
				10	01 05	Sporuri pentru conditii de munca			380.000	380.000	31.069	31.069	31.069		
				10	01 13	Drepturi de delegare				2.000	368	368	368		368
				10	01 17	Indemnizatii de hrana			170.000	184.000	184.000	184.000	162.253	21.747	149.665
				10	01 30	Alte drepturi salariale in bani			60.000	100.000	100.000	100.000	96.658	3.342	45.515
				10	03	Contributii			110.000	120.000	120.000	120.000	112.343	7.657	102.733
				10	03 07	Contributia asiguratorie pentru munca			110.000	120.000	120.000	120.000	112.343	7.657	102.733
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.200.000	5.866.000	3.516.768	3.516.768	1.848.106	1.668.662	3.100.433
				20	01	Bunuri si servicii			3.118.000	5.663.000	3.424.998	3.424.998	1.778.428	1.646.570	3.043.524
				20	01 01	Furnituri de birou			50.000	60.000	59.498	59.498	59.498		50.621



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	10.000	9.895	9.895	9.895		10.820
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			120.000	145.000	141.169	141.169	134.669	6.500	131.291
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			15.000	35.000	29.397	29.397	29.397		29.073
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	10.925	10.925	10.925		11.919
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			80.000	80.000	76.792	76.792	71.315	5.477	71.316
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			383.000	603.000	566.720	566.720	437.596	129.124	512.429
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.450.000	4.715.000	2.530.602	2.530.602	1.025.133	1.505.469	2.226.055
			20	02		Reparatii curente				11.000	10.404	10.404	10.404		10.404
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	50.000	29.534	29.534	29.534		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			20.000	50.000	29.534	29.534	29.534		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				10.000	972	972	972		972
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				10.000	972	972	972		972
			20	12		Consultanta si expertiza			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	10.000	5.040	5.040	5.040		5.040
			20	14		Protectia muncii			15.000	15.000	13.035	13.035	12.675	360	10.915
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			10.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli			7.000	87.000	22.785	22.785	1.053	21.732	19.578
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			7.000	7.000	4.126	4.126	1.053	3.073	918
			20	30	04	Chirii				70.000	18.659	18.659		18.659	18.660
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				10.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102						caracter functional			80.000	80.000	41.079	41.079	3.510	37.569	2.440
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	100.000	85.000	85.000	51.137	33.863	51.137
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
	20	30				Alte cheltuieli			10.000	10.000	3.000	3.000	2.192	808	2.192
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	3.000	3.000	2.192	808	2.192
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			23.697.000	18.542.000	18.042.976	18.042.976	17.001.793	1.041.183	16.592.278
	01					CHELTUIELI CURENTE			23.697.000	18.542.000	18.200.000	18.200.000	17.158.817	1.041.183	16.592.278
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.355.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	17.158.817	1.041.183	16.590.513
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			20.805.000	16.950.000	16.950.000	16.950.000	16.106.692	843.308	15.687.613
	10	01	01			Salarii de baza			18.655.000	15.155.000	15.155.000	15.155.000	14.410.702	744.298	14.251.589
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.062.041	37.959	1.044.754
	10	01	06			Alte sporuri			350.000	265.000	265.000	265.000	251.018	13.982	250.457
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			300.000	430.000	430.000	430.000	382.931	47.069	140.813
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.000.000	900.000	900.000	900.000	727.118	172.882	582.234
	10	02	02			Norme de hrana			2.000.000	900.000	900.000	900.000	727.118	172.882	582.234
	10	03				Contributii			550.000	350.000	350.000	350.000	325.007	24.993	320.666
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			550.000	350.000	350.000	350.000	325.007	24.993	320.666
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			342.000	342.000					1.765
	20	01				Bunuri si servicii									1.765
	20	01	02			Materiala pentru curatenie									315
	20	01	09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional									1.450
	20	30				Alte cheltuieli			342.000	342.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			342.000	342.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							initiale	definitive	initiale	definitive								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
6500 6502	02					84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-157.024	-157.024	-157.024				
						85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-157.024	-157.024	-157.024				
						85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-157.024	-157.024	-157.024			
						85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-157.024	-157.024	-157.024		
								Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			535.230.550	635.308.160	590.915.023	590.915.023	531.809.068	59.105.955	573.494.970	
								INVATAMANT			121.461.550	190.640.380	175.012.314	175.012.314	127.163.247	47.849.067	170.696.679	
						01		CHELTUIELI CURENTE			121.461.550	190.640.380	175.172.608	175.172.608	127.323.541	47.849.067	170.696.679	
						10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.145.000	6.355.000	6.355.000	6.355.000	6.307.251	47.749	6.050.167	
						10	01	Cheltuieli salariale in bani			5.900.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.152.686	47.314	5.868.093	
						10	01	01	Salarii de baza			3.790.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.971.310	18.690	3.808.331
						10	01	17	Indemnizatii de hrana			950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.044.247	5.753	1.030.965
						10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.137.129	22.871	1.028.797
						10	03	Contributii			245.000	155.000	155.000	155.000	154.565	435	182.074	
						10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			245.000	155.000	155.000	155.000	154.565	435	182.074
						20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			86.692.550	148.331.880	138.019.027	138.019.027	90.276.113	47.742.914	133.898.902	
						20	01	Bunuri si servicii			65.802.870	85.339.600	81.259.857	81.259.857	64.982.589	16.277.268	75.724.221	
						20	01	01	Furnituri de birou			973.070	967.120	924.208	924.208	424.290	499.918	582.729
						20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.792.690	1.678.570	1.663.605	1.663.605	830.691	832.914	1.139.346
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			20.232.700	20.442.980	19.266.123	19.266.123	16.063.306	3.202.817	17.610.563
						20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.826.850	3.714.940	3.420.773	3.420.773	2.744.396	676.377	3.182.003
						20	01	05	Carburanti si lubrifianti			400	2.900	2.500	2.500	2.500		3.590



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	06	Piese de schimb			1.441.860	1.433.380	1.433.353	1.433.353	1.433.353		1.438.588
			20	01	07	Transport			1.350	1.230					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.137.390	4.023.490	3.812.835	3.812.835	3.645.490	167.345	3.123.378
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.708.960	8.915.950	8.667.249	8.667.249	7.949.599	717.650	7.683.338
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			26.687.600	44.159.040	42.069.211	42.069.211	31.888.964	10.180.247	40.960.686
			20	02		Reparatii curente			9.288.600	50.920.040	45.182.137	45.182.137	16.766.224	28.415.913	43.356.995
			20	03		Hrana			4.002.180	5.522.970	5.354.412	5.354.412	4.350.773	1.003.639	6.585.264
			20	03	01	Hrana pentru oameni			4.002.180	5.522.970	5.354.412	5.354.412	4.350.773	1.003.639	6.585.264
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			64.840	46.740	33.208	33.208	23.583	9.625	24.802
			20	04	01	Medicamente			42.320	33.120	24.948	24.948	20.160	4.788	18.602
			20	04	02	Materiale sanitare			22.520	13.620	8.260	8.260	3.423	4.837	6.172
			20	04	03	Reactivi									28
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.284.200	791.450	526.114	526.114	403.197	122.917	3.397.351
			20	05	01	Uniforme si echipament			106.340	93.340	60.237	60.237	45.759	14.478	9.765
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			114.500	45.100	45.100	45.100	45.022	78	3.650
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			1.063.360	653.010	420.777	420.777	312.416	108.361	3.383.936
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			25.550	25.990	13.803	13.803	12.421	1.382	12.921
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			25.550	25.990	13.803	13.803	12.421	1.382	12.921
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			21.900	14.900					
			20	13		Pregatire profesionala			93.500	3.300	3.300	3.300	3.287	13	2.990
			20	14		Protectia muncii			95.790	39.120	26.110	26.110	20.670	5.440	26.340
			20	30		Alte cheltuieli			6.013.120	5.627.770	5.620.086	5.620.086	3.713.369	1.906.717	4.768.018



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602			20	30	04	Chirii			5.915.120	5.587.570	5.579.896	5.579.896	3.674.049	1.905.847	4.733.893
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			98.000	40.200	40.190	40.190	39.320	870	34.125
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			15.640.000	23.244.250	23.239.755	23.239.755	23.197.155	42.600	23.197.155
			55	01		A. Transferuri interne			15.640.000	23.244.250	23.239.755	23.239.755	23.197.155	42.600	23.197.155
			55	01	63	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat			15.640.000	23.244.250	23.239.755	23.239.755	23.197.155	42.600	23.197.155
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			12.814.000	12.495.150	7.344.726	7.344.726	7.339.918	4.808	7.353.951
			57	02		Ajutoare sociale			12.814.000	12.495.150	7.344.726	7.344.726	7.339.918	4.808	7.353.951
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			8.462.610	4.827.910	4.822.060	4.822.060	4.817.252	4.808	4.881.285
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura			4.351.390	7.667.240	2.522.666	2.522.666	2.522.666		2.472.666
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			170.000	214.100	214.100	214.100	203.104	10.996	196.504
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			170.000	214.100	214.100	214.100	203.104	10.996	196.504
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-160.294	-160.294	-160.294		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-160.294	-160.294	-160.294		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-160.294	-160.294	-160.294		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-160.294	-160.294	-160.294		
						SANATATE			2.330.000	2.680.000	2.447.024	2.447.024	2.446.034	990	2.535.834
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.330.000	2.680.000	2.564.873	2.564.873	2.563.883	990	2.535.834
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.130.000	2.480.000	2.379.883	2.379.883	2.379.883		2.372.979	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.045.000	2.391.000	2.327.976	2.327.976	2.327.976		2.320.760	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- su / Arti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702			10	01	01	Salarii de baza			1.460.000	1.840.000	1.797.159	1.797.159	1.797.159		1.815.757
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			165.000	157.000	155.536	155.536	155.536		153.700
			10	01	06	Alte sporuri			295.000	295.000	286.303	286.303	286.303		284.011
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			65.000	69.000	67.911	67.911	67.911		67.292
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			60.000	30.000	21.067	21.067	21.067		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			35.000	35.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			35.000	35.000					
			10	03		Contributii			50.000	54.000	51.907	51.907	51.907		52.219
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			50.000	54.000	51.907	51.907	51.907		52.219
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			200.000	200.000	184.990	184.990	184.000	990	162.855
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			200.000	200.000	184.990	184.990	184.000	990	162.855
			20	04	01	Medicamente			170.000	180.000	168.965	168.965	167.975	990	146.278
			20	04	02	Materiale sanitare			30.000	20.000	16.025	16.025	16.025		16.577
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-117.849	-117.849	-117.849		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-117.849	-117.849	-117.849		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-117.849	-117.849	-117.849		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-117.849	-117.849	-117.849		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			201.600.000	229.600.000	202.258.554	202.258.554	198.369.313	3.889.241	192.811.629
			01			CHELTUIELI CURENTE			201.600.000	229.600.000	202.299.112	202.299.112	198.409.871	3.889.241	192.811.629
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			198.500.000	225.500.000	199.599.112	199.599.112	197.206.252	2.392.860	189.305.167
			20	01		Bunuri si servicii			175.000.000	225.500.000	199.599.112	199.599.112	197.206.252	2.392.860	189.305.167



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			175.000.000	225.500.000	199.599.112	199.599.112	197.206.252	2.392.860	189.305.167
			20	02		Reparatii curente			2.000.000						
			20	30		Alte cheltuieli			21.500.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			21.500.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			3.100.000	4.100.000	2.700.000	2.700.000	1.203.619	1.496.381	3.506.462
			59	12		Sustinerea cultelor			1.600.000	1.600.000	700.000	700.000	381.652	318.348	1.467.610
			59	17		Despagubiri civile			1.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	821.967	1.178.033	2.038.852
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-40.558	-40.558	-40.558		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-40.558	-40.558	-40.558		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-40.558	-40.558	-40.558		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-40.558	-40.558	-40.558		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			209.839.000	212.387.780	211.197.131	211.197.131	203.830.474	7.366.657	207.450.828
			01			CHELTUIELI CURENTE			209.839.000	212.387.780	212.008.313	212.008.313	204.641.656	7.366.657	207.450.828
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.965.000	80.691.000	80.559.453	80.559.453	80.382.604	176.849	79.216.347
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			79.000.000	78.848.000	78.792.978	78.792.978	78.659.340	133.638	77.498.973
			10	01	01	Salarii de baza			58.636.000	60.301.500	60.281.486	60.281.486	60.281.385	101	60.334.837
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			220.000	185.000	176.889	176.889	176.889		177.872
			10	01	06	Alte sporuri			817.000	643.000	629.882	629.882	627.393	2.489	621.245
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.159.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.328.643	357	1.441.152



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.987.000	4.289.000	4.285.877	4.285.877	4.270.336	15.541	4.253.604
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			13.181.000	12.100.500	12.089.844	12.089.844	11.974.694	115.150	10.670.263
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			75.000	75.000					
			10	02	06	Vouchere de vacanta			75.000	75.000					
			10	03		Contributii			1.890.000	1.768.000	1.766.475	1.766.475	1.723.264	43.211	1.717.374
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.890.000	1.768.000	1.766.475	1.766.475	1.723.264	43.211	1.717.374
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.034.000	24.007.120	23.759.200	23.759.200	18.543.908	5.215.292	20.759.452
			20	01		Bunuri si servicii			18.226.000	20.317.480	20.111.943	20.111.943	15.295.930	4.816.013	16.923.822
			20	01	01	Furnituri de birou			229.000	252.860	252.860	252.860	252.171	689	175.828
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			339.000	359.000	322.024	322.024	300.501	21.523	289.145
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.530.000	1.435.000	1.434.993	1.434.993	1.239.355	195.638	1.197.153
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			392.000	442.000	434.795	434.795	317.583	117.212	330.355
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			120.000	102.900	102.900	102.900	71.928	30.972	80.678
			20	01	06	Piese de schimb			86.000						
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			600.000	473.000	473.000	473.000	405.588	67.412	396.433
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			970.000	1.024.000	1.019.792	1.019.792	802.434	217.358	839.408
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.960.000	16.228.720	16.071.579	16.071.579	11.906.370	4.165.209	13.614.822
			20	02		Reparatii curente			1.150.000	679.000	679.000	679.000	665.340	13.660	665.339
			20	03		Hrana			2.871.000	2.132.700	2.100.394	2.100.394	1.930.075	170.319	1.874.186
			20	03	01	Hrana pentru oameni			2.871.000	2.132.700	2.100.394	2.100.394	1.930.075	170.319	1.874.186
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			80.000	42.000	42.000	42.000	13.910	28.090	41.621
			20	04	01	Medicamente			20.000	14.000	14.000	14.000	7.125	6.875	19.106
			20	04	02	Materiale sanitare			60.000	28.000	28.000	28.000	6.785	21.215	22.515

[illegible]



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						IN ANUL CURENT					-811.182	-811.182	-811.182		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-811.182	-811.182	-811.182		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-811.182	-811.182	-811.182		
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			285.743.420	339.617.920	316.434.284	316.434.284	298.525.411	17.908.873	296.927.336
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			47.065.410	56.635.410	33.451.774	33.451.774	20.758.604	12.693.170	26.189.859
	01					CHELTUIELI CURENTE			47.065.410	56.635.410	33.727.978	33.727.978	21.034.808	12.693.170	26.189.859
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.065.410	56.635.410	33.727.978	33.727.978	21.034.808	12.693.170	26.189.859
	20 01					Bunuri si servicii			44.466.700	49.636.700	33.707.978	33.707.978	21.021.441	12.686.537	26.179.887
	20 01 01					Furnituri de birou			50.000	50.000					
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			300.000	300.000	300.000	300.000	124.569	175.431	133.071
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000.000	9.900.000	9.300.000	9.300.000	5.785.372	3.514.628	4.969.987
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			16.616.700	20.186.700	12.219.857	12.219.857	6.697.347	5.522.510	12.018.949
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti			50.000	50.000					
	20 01 06					Piese de schimb			50.000	50.000					
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			150.000	150.000					
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.250.000	8.950.000	2.900.000	2.900.000	1.394.684	1.505.316	2.091.778
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000.000	10.000.000	8.988.121	8.988.121	7.019.469	1.968.652	6.966.102
	20 02					Reparatii curente			2.518.710	6.918.710					
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000					
	20 05 30					Alte obiecte de inventar			20.000	20.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						caracter functional			17.585.660	15.085.660	1.500.000	1.500.000	209.910	1.290.090	1.830.276
	20	02				Reparatii curente				9.000.000	8.500.000	8.500.000	7.894.590	605.410	8.970.119
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			82.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	79.806.834	1.193.166	
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			82.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	79.806.834	1.193.166	
	81	01				Rambursari de credite externe			26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	25.578.282	421.718	
	81	01	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale			26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	25.578.282	421.718	
	81	02				Rambursari de credite interne			56.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	54.228.552	771.448	
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			56.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	54.228.552	771.448	
	84					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-36.509	-36.509	-36.509		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-36.509	-36.509	-36.509		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-36.509	-36.509	-36.509		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-36.509	-36.509	-36.509		
9902	96					excedent/deficit sect funct			605.378.500	485.640.530			3.991.016		

ROMANIA
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Primar

Conducatorul compartimentului
contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 024 627 140	1 085 932 360	1 397 797 093	187 926 070	1 209 871 023	1 157 887 705	64 881 343	175 028 045
0002						I VENITURI CURENTE	1 021 467 140	1 082 772 360	1 393 272 228	187 926 070	1 205 346 158	1 153 362 840	64 881 343	175 028 045
0003						A. VENITURI FISCALE	1 209 309 940	1 298 066 370	1 474 743 669	167 978 928	1 306 764 741	1 291 499 251	26 453 688	156 790 730
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	834 790 000	789 349 130	789 371 244	22 114	789 349 130	789 349 130	11 057	11 057
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	834 790 000	789 349 130	789 371 244	22 114	789 349 130	789 349 130	11 057	11 057
0302						IMPOZIT PE VENIT			22 114	22 114			11 057	11 057
	17					Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici			22 114	22 114			11 057	11 057
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	834 790 000	789 349 130	789 349 130		789 349 130	789 349 130		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	834 790 000	789 349 130	789 349 130		789 349 130	789 349 130		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	119 819 100	140 208 380	263 488 006	110 404 738	153 083 268	140 791 197	17 377 094	105 319 715
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	119 819 100	140 208 380	263 488 006	110 404 738	153 083 268	140 791 197	17 377 094	105 319 715
	01					Impozit si taxa pe cladiri	95 923 100	113 024 700	215 995 478	95 666 100	120 329 378	113 501 081	11 524 178	90 970 219
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	34 681 200	36 179 870	50 750 117	12 892 323	37 857 794	36 516 235	1 629 062	12 604 820
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	61 241 900	76 844 830	165 245 361	82 773 777	82 471 584	76 984 846	9 895 116	78 365 399
	02					Impozit si taxa pe teren	12 736 100	13 550 970	29 545 693	10 712 523	18 833 170	13 503 525	2 011 853	14 030 315
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	6 179 600	6 364 660	9 752 711	2 748 766	7 003 945	6 345 406	990 967	2 416 338
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0702	02	02				juridice	6 556 500	7 186 310	16 221 956	7 963 685	8 258 271	7 158 119	1 020 886	8 042 951
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol			3 571 026	72	3 570 954			3 571 026
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10 487 300	12 706 380	16 645 054	3 500 251	13 144 803	12 904 883	3 740 171	
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	672 600	926 330	1 301 781	525 864	775 917	881 708	100 892	319 181
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	250 649 340	363 722 700	407 188 051	42 855 708	364 332 343	357 323 100	2 349 914	47 515 037
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	208 388 540	320 130 630	313 018 290		313 018 290	313 018 290		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	162 995 540	175 235 000	168 170 610		168 170 610	168 170 610		
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	29 753 000	121 650 630	121 650 628		121 650 628	121 650 628		
		09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	15 640 000	23 245 000	23 197 052		23 197 052	23 197 052		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			73	73			73	
		07				Taxe hoteliere			73	73			73	
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	508 300	562 430	1 031 459	395 654	635 805	554 435	270 820	206 204
		01				Impozit pe spectacole	508 300	562 430	1 031 360	395 654	635 706	554 336	270 820	206 204
		50				Alte taxe pe servicii specifice			99		99	99		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	41 752.500	43.029.640	93.138.229	42.459.981	50.678.248	43 750.375	2 079.021	47 308.833
	02					Impozit pe mijloacele de transport	35.532.300	36 770.410	86.790.131	42.459.934	44.330.197	37.402.324	2 078.974	47 308.833
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	22.068.800	23 624.230	57 451.637	29.411.623	28.040.014	23 965.491	915.021	32 571 125
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	13.463.500	13.146.180	29.338.494	13.048.311	16.290.183	13.436.833	1 163.953	14.737.708
				03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.220.200	6.259.230	6.348.098	47	6.348.051	6.348.051	47	
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.051.500	4.786.160	14.696.368	14.696.368		4.035.824	6.715.623	3.944.921
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	4.051.500	4.786.160	14.696.368	14.696.368		4.035.824	6.715.623	3.944.921
	50					Alte impozite si taxe	4.051.500	4.786.160	14.696.368	14.696.368		4.035.824	6.715.623	3.944.921
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-187 842.800	-215.294.010	-81.471.441	19.947.142	-101.418.583	-138 136.411	38.427.655	18.237.315
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.095.700	16.081.530	15.682.172	8.079	15.674.093	15.454.170		228.002
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	14.073.700	16.040.730	15.682.090	8.079	15.674.011	15.454.088		228.002
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	14.073.700	16.040.730	15.682.090	8.079	15.674.011	15.454.088		228.002
			30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.073.700	16.040.730	15.682.090	8.079	15.674.011	15.454.088		228.002
3102						VENITURI DIN DOBANZI	22.000	40.800	82		82	82		
	03					Alte venituri din dobanzi	22.000	40.800	82		82	82		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-201.938.500	-231.375.540	-97.153.613	19.939.063	-117.092.676	-153.590.581	38.427.655	18.009.313
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.644.800	3.948.160	4.000.275	88.406	3.911.869	3.916.213	5.764	78.298
	08					Venituri din prestari de servicii	357.300	407.740	396.032		396.032	396.032		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
3302	10					legali pentru intretinerea copiilor in crese	3.248.700	3.493.890	3.467.089		3.467.089	3.467.089		
	27					Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	13.800	22.770	28.002		28.002	28.002		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	25.000	23.760	89.991	72.357	17.634	22.689		67.302
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			19.161	16.049	3.112	2.401	5.764	10.996
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.100		1.375		1.375	1.375		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	19.100		1.375		1.375	1.375		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	16.326.500	14.583.900	33.542.357	10.308.312	23.234.045	15.459.170	4.019.636	14.063.551
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	16.298.200	14.568.600	33.526.801	10.308.312	23.218.489	15.443.614	4.019.636	14.063.551
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	16.298.200	14.568.600	33.526.801	10.308.312	23.218.489	15.443.614	4.019.636	14.063.551
	03					Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	28.300	15.300	15.306		15.306	15.306		
	01					Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	28.300	15.300	15.306		15.306	15.306		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			250		250	250		
3602						DIVERSE VENITURI	178.071.100	150.092.400	186.502.380	9.542.345	176.960.035	148.232.661	34.402.255	3.867.464
	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	29.500	107.130	229.538		229.538	229.538		
		01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	29.500	107.130	229.538		229.538	229.538		
	06					Taxe speciale	1.132.600	968.360	9.382.009	8.432.579	949.430	930.302	5.722.180	2.729.527
	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	91.000	32.760	328.560	319.990	8.570	13.208	226.390	88.962
	50					Alte venituri	176.818.000	148.984.150	176.562.273	789.776	175.772.497	147.059.613	28.453.685	1.048.975
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-400.000.000	-400.000.000	-321.200.000		-321.200.000	-321.200.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-400.000.000	-400.000.000	-321.200.000		-321.200.000	-321.200.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.160.000	3.160.000	4.524.865		4.524.865	4.524.865		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.160.000	3.160.000	4.524.865		4.524.865	4.524.865		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.160.000	3.160.000	4.524.865		4.524.865	4.524.865		
	21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	1.100.000	1.100.000	2.836.005		2.836.005	2.836.005		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
4202	34					si/sau petrolieri	60.000	60.000	9.860		9.860	9.860		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	2.000.000	2.000.000	1.679.000		1.679.000	1.679.000		





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.558.002.490	2.864.106.770	964.533.746	107.555.947	856.977.799	856.977.799	107.555.947	
0002						I. VENITURI CURENTE	400.000.000	400.000.000	321.200.000		321.200.000	321.200.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	400.000.000	400.000.000	321.200.000		321.200.000	321.200.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	400.000.000	400.000.000	321.200.000		321.200.000	321.200.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	400.000.000	400.000.000	321.200.000		321.200.000	321.200.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	400.000.000	400.000.000	321.200.000		321.200.000	321.200.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	3.300	16.180	16.171		16.171	16.171		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3.300	16.180	16.171		16.171	16.171		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3.300	16.180	16.171		16.171	16.171		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	146.690.800	88.736.370						
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	146.690.800	88.736.370						
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	88.736.370	88.736.370						
	16					Sume primite in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	57.954.430							
4100	02					IV. SUBVENTII	2.011.308.390	2.317.262.100	555.833.267	24.878.866	530.954.401	530.954.401	24.878.866	
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.011.308.390	2.317.262.100	555.833.267	24.878.866	530.954.401	530.954.401	24.878.866	
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.011.308.390	1.875.998.730	515.797.961	24.878.866	490.919.095	490.919.095	24.878.866	
	12					Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	450.000							
65						Finantarea Programului National de								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					Dezvoltare Locala	185.903.270	185.903.270	3.239.750		3.239.750	3.239.750		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020		450.000	24.214.492	23.761.486	453.006	453.006	23.761.486	
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	351.597.100	351.597.100	17.353.798		17.353.798	17.353.798		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	369.635.980		38.319.214		38.319.214	38.319.214		
	01					Fonduri europene nerambursabile	299.404.990		32.201.020		32.201.020	32.201.020		
	03					Sume aferente TVA	70.230.990		6.118.194		6.118.194	6.118.194		
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.103.722.040	1.338.048.360	432.670.707	1.117.380	431.553.327	431.553.327	1.117.380	
	01					Fonduri din imprumut rambursabil	894.014.850	1.112.741.170	351.082.998	988.505	350.094.493	350.094.493	988.505	
	03					Sume aferente TVA	209.707.190	225.307.190	81.587.709	128.875	81.458.834	81.458.834	128.875	
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		441.263.370	40.035.306		40.035.306	40.035.306		
	48					Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi			321.502		321.502	321.502		
	01					Fonduri din imprumut rambursabil			270.170		270.170	270.170		
	03					Sume aferente TVA			51.332		51.332	51.332		
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		441.263.370	39.713.804		39.713.804	39.713.804		
	01					Fonduri europene nerambursabile		357.498.990	33.372.945		33.372.945	33.372.945		
	03					Sume aferente TVA		83.764.380	6.340.859		6.340.859	6.340.859		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI			52.905		52.905	52.905		
	49					Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027			52.905		52.905	52.905		
		03				Prefinantare			52.905		52.905	52.905		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		58.092.120	87.431.403	82.677.081	4.754.322	4.754.322	82.677.081	
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		50.000.000	86.583.680	82.616.680	3.967.000	3.967.000	82.616.680	
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			82.616.680	82.616.680			82.616.680	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		50.000.000	3.967.000		3.967.000	3.967.000		
	02					Fondul Social European(FSE)		8.092.120	847.723	60.401	787.322	787.322	60.401	
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			60.450	60.401	49	49	60.401	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		8.092.120	787.273		787.273	787.273		

MANIA • LIEK
AR

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	98.273.900	190.119.570	91.937.976		91.937.976	91.432.312		505.664
0002						I. VENITURI CURENTE	93.400.170	184.036.810	91.937.976		91.937.976	91.432.312		505.664
1510						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	29.606.220							
	50					Alte taxe pe servicii specifice	29.606.220							
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	63.793.950	184.036.810	91.937.976		91.937.976	91.432.312		505.664
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	432.640	4.532.640	101.261		101.261	101.261		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	432.640	4.432.640	82.276		82.276	82.276		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	432.640	4.432.640	82.276		82.276	82.276		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	432.640	4.432.640	82.276		82.276	82.276		
3110						VENITURI DIN DOBANZI		100.000	18.985		18.985	18.985		
	03					Alte venituri din dobanzi		100.000	18.985		18.985	18.985		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	63.361.310	179.504.170	91.836.715		91.836.715	91.331.051		505.664
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.169.270	33.879.270	23.809.972		23.809.972	23.465.621		344.351
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	25.563.180	26.063.180	18.221.898		18.221.898	18.040.189		181.709
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	587.000	587.000	818.895		818.895	807.858		11.037
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	4.539.800	4.539.800	2.821.528		2.821.528	2.821.527		1
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.479.290	2.689.290	1.947.651		1.947.651	1.796.047		151.604
3610						DIVERSE VENITURI	29.284.900	144.645.080	67.799.536		67.799.536	67.781.599		17.937
	50					Alte venituri	29.284.900	144.645.080	67.799.536		67.799.536	67.781.599		17.937
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
3710						SUBVENTIILE	907 140	979 820	227 207		227 207	83 831		143 376
	01					Donatii si sponsorizari	907 140	979 820	227 207		227 207	83 831		143 376
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-20.436.530	-500.000	-19.899.889		-19.899.889	-19.899.889		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	20.436.530	500 000	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	4 853.430	6.062.460						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4.853.430	6.062.460						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4.853.430	6.062.460						
		01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	4.253.430	4.176.560						
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	600.000	1.885.900						
4100	10					IV. SUBVENTII	20.300	20.300						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	20.300	20.300						
	09					Subventii pentru institutii publice	20.300	20.300						

ROMANIA

CIPULUI AN

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	21.036.530	2.385.900	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
0002						I. VENITURI CURENTE	20.436.530	500.000	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	20.436.530	500.000	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.436.530	500.000	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	20.436.530	500.000	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	20.436.530	500.000	19.899.889		19.899.889	19.899.889		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	600.000	1.885.900						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	600.000	1.885.900						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	600.000	1.885.900						
		02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	600.000	1.885.900						

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	77.237.370	187.733.670	72.038.087		72.038.087	71.532.423		505.664
0002						I. VENITURI CURENTE	72.963.640	183.536.810	72.038.087		72.038.087	71.532.423		505.664
1510						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	29.606.220							
	50					Alte taxe pe servicii specifice	29.606.220							
2900	10					C. VENITURI NEFISCALE	43.357.420	183.536.810	72.038.087		72.038.087	71.532.423		505.664
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	432.640	4.532.640	101.261		101.261	101.261		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	432.640	4.432.640	82.276		82.276	82.276		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	432.640	4.432.640	82.276		82.276	82.276		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	432.640	4.432.640	82.276		82.276	82.276		
3110						VENITURI DIN DOBANZI		100.000	18.985		18.985	18.985		
	03					Alte venituri din dobanzi		100.000	18.985		18.985	18.985		
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	42.924.780	179.004.170	71.936.826		71.936.826	71.431.162		505.664
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.169.270	33.879.270	23.809.972		23.809.972	23.465.621		344.351
	05					Taxe si alte venituri in invatamant	25.563.180	26.063.180	18.221.898		18.221.898	18.040.189		181.709
	13					Contributia de intretinere a persoanelor asistate	587.000	587.000	818.895		818.895	807.858		11.037
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	4.539.800	4.539.800	2.821.528		2.821.528	2.821.527		1
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.479.290	2.689.290	1.947.651		1.947.651	1.796.047		151.604
3610						DIVERSE VENITURI	29.284.900	144.645.080	67.799.536		67.799.536	67.781.599		17.937
	50					Alte venituri	29.284.900	144.645.080	67.799.536		67.799.536	67.781.599		17.937
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
3710						SUBVENTIILE	-19.529.390	479.820	-19.672.682		-19.672.682	-19.816.058		143.376
	01					Donatii si sponsorizari	907.140	979.820	227.207		227.207	83.831		143.376
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-20.436.530	-500.000	-19.899.889		-19.899.889	-19.899.889		
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	4.253.430	4.176.560						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4.253.430	4.176.560						
	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	4.253.430	4.176.560						
					01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	4.253.430	4.176.560						
4100	10					IV. SUBVENTII	20.300	20.300						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	20.300	20.300						
	09					Subventii pentru institutii publice	20.300	20.300						





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			98.273.900	190.119.570	89.609.650	89.609.650	88.215.841	1.393.809	88.068.439
5510						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				15.000.000	4.446.421	4.446.421	4.446.421		2.512.955
6510						INVATAMANT			39.126.410	39.899.090	23.020.113	23.020.113	21.627.018	1.393.095	22.676.250
03						Invatamant prescolar si primar			29.503.450	30.203.450	20.177.978	20.177.978	18.925.371	1.252.607	19.817.312
01						Invatamant prescolar			22.848.880	23.048.880	15.664.417	15.664.417	15.160.664	503.753	16.025.440
02						Invatamant primar			6.654.570	7.154.570	4.513.561	4.513.561	3.764.707	748.854	3.791.872
04						Invatamant secundar			7.285.660	7.358.340	2.429.636	2.429.636	2.289.148	140.488	2.228.814
01						Invatamant secundar inferior			163.500	216.180	72.673	72.673	52.673	20.000	77.356
02						Invatamant secundar superior			7.122.160	7.142.160	2.356.963	2.356.963	2.236.475	120.488	2.151.458
05						Invatamant postliceal			2.297.300	2.297.300	412.499	412.499	412.499		612.445
07						Invatamant nedefinibil prin nivel			40.000	40.000					17.679
04						Invatamant special			40.000	40.000					17.679
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			76.870	10.000					
03						Servicii culturale			76.870	10.000					
30						Alte servicii culturale			76.870	10.000					
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.700.000	1.700.000	224.542	224.542	223.828	714	294.859
12						Unitati de asistenta medico-sociale			1.700.000	1.700.000	224.542	224.542	223.828	714	294.859
8410						TRANSPORTURI			57.370.620	133.510.480	61.918.574	61.918.574	61.918.574		62.584.375
50						Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			57.370.620	133.510.480	61.918.574	61.918.574	61.918.574		62.584.375



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.12.2024

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			98.273.900	190.119.570	89.609.650	89.609.650	88.215.841	1.393.809	88.068.439
01						CHELTUIELI CURENTE			77.087.380	148.722.890	70.358.589	70.358.589	68.964.780	1.393.809	65.175.267
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.022.790	14.990.610	8.237.529	8.237.529	7.923.417	314.112	8.194.482
10 01						Cheltuieli salariale in bani			10.717.660	14.599.780	8.050.266	8.050.266	7.752.791	297.475	8.003.764
10 01 01						Salarii de baza			6.940.000	10.240.740	5.241.279	5.241.279	5.054.873	186.406	5.344.885
10 01 06						Alte sporuri			70.000	19.000	9.334	9.334	9.334		9.528
10 01 10						Fond pentru posturi ocupate prin cumul			120.000	106.500	105.000	105.000	105.000		105.000
10 01 11						Fond aferent platii cu ora			3.056.660	3.569.160	2.460.472	2.460.472	2.349.403	111.069	2.376.125
10 01 17						Indemnizatii de hrana			381.000	453.840	128.914	128.914	128.914		135.886
10 01 30						Alte drepturi salariale in bani			150.000	210.540	105.267	105.267	105.267		32.340
10 02						Cheltuieli salariale in natura			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
10 02 06						Vouchere de vacanta			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
10 03						Contributii			275.430	361.130	178.763	178.763	162.126	16.637	182.218
10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca			275.430	361.130	178.763	178.763	162.126	16.637	182.218
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.495.890	86.215.860	40.762.541	40.762.541	39.682.844	1.079.697	39.913.640
20 01						Bunuri si servicii			16.527.460	36.274.760	13.771.992	13.771.992	13.756.169	15.823	13.125.974
20 01 01						Furnituri de birou			208.570	218.570	20.532	20.532	18.532	2.000	22.966
20 01 02						Materiale pentru curatenie			468.430	478.430	73.259	73.259	73.259		78.138
20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica			950.000	2.300.000	1.056.858	1.056.858	1.056.858		883.670
20 01 04						Apa, canal si salubritate			60.000	70.000	41.711	41.711	41.711		40.506
20 01 05						Carburanti si lubrifianti			291.000	530.000	88.173	88.173	88.173		78.204
20 01 06						Piese de schimb			35.000	35.000	620	620	620		524
20 01 07						Transport			8.500	8.500					
20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			584.500	1.164.500	549.085	549.085	549.085		469.122



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.701.800	8.362.400	3.564.647	3.564.647	3.559.574	5.073	3.451.678
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.219.660	23.107.360	8.377.107	8.377.107	8.368.357	8.750	8.101.166
			20	02		Reparatii curente			1.677.500	1.727.500	93.955	93.955	85.067	8.888	71.017
			20	03		Hrana			28.619.850	28.819.850	19.107.696	19.107.696	18.052.710	1.054.986	18.719.307
			20	03	01	Hrana pentru oameni			28.619.850	28.819.850	19.107.696	19.107.696	18.052.710	1.054.986	18.719.307
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			81.000	81.000	21.380	21.380	21.380		25.974
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	60	60	60		60
			20	04	04	Dezinfectanti			70.000	70.000	21.320	21.320	21.320		25.914
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.332.630	1.323.310	150.475	150.475	150.475		240.297
			20	05	01	Uniforme si echipament			133.000	113.000	9.766	9.766	9.766		16.242
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			318.120	318.120	36.176	36.176	36.176		12.188
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			881.510	892.190	104.533	104.533	104.533		211.867
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			321.460	321.460	7.265	7.265	7.265		78.942
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			121.460	121.460	7.265	7.265	7.265		31.223
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000					47.719
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			17.500	17.500	1.785	1.785	1.785		1.785
			20	12		Consultanta si expertiza			621.000	1.210.000	451.207	451.207	451.207		366.652
			20	13		Pregatire profesionala			51.900	41.900	5.480	5.480	5.480		4.980
			20	14		Protectia muncii			50.000	70.000	36.377	36.377	36.377		34.968
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			983.750	7.583.600	3.127.906	3.127.906	3.127.906		3.127.776
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			983.750	7.583.600	3.127.906	3.127.906	3.127.906		3.127.776



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			500	10.140	4.245	4.245	4.245		4.246
			20	30		Alte cheltuieli			4.211.340	8.734.840	3.982.778	3.982.778	3.982.778		4.111.722
			20	30	01	Reclama si publicitate			328.000	654.300	322.510	322.510	322.510		271.017
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			70.000	140.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			20	30	04	Chirii			314.840	661.180	264.196	264.196	264.196		233.226
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.498.500	7.279.360	3.356.072	3.356.072	3.356.072		3.567.479
			30			TITLUL III DOBANZI			11.498.700	47.496.420	21.358.519	21.358.519	21.358.519		17.067.145
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			11.498.700	47.496.420	21.358.519	21.358.519	21.358.519		17.067.145
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			11.498.700	47.496.420	21.358.519	21.358.519	21.358.519		17.067.145
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	20.000					
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	20.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			21.186.520	41.396.680	19.899.887	19.899.887	19.899.887		22.893.172
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			21.186.520	41.396.680	19.899.887	19.899.887	19.899.887		22.893.172
			71	01		Active fixe			21.186.520	41.396.680	19.899.887	19.899.887	19.899.887		22.893.172
			71	01	01	Constructii			7.913.290	30.359.206	14.710.289	14.710.289	14.710.289		21.416.988
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			71.000	92.000	8.092	8.092	8.092		240.660
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			8.049.070	1.721.580	807.677	807.677	807.677		347.713
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			5.153.160	9.223.894	4.373.829	4.373.829	4.373.829		887.811



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5510			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-648.826	-648.826	-648.826		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-648.826	-648.826	-648.826		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-648.826	-648.826	-648.826		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-648.826	-648.826	-648.826		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI				15.000.000	4.446.421	4.446.421	4.446.421		2.512.955
			01			CHELTUIELI CURENTE				15.000.000	4.446.421	4.446.421	4.446.421		2.512.955
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				3.000.000	836.111	836.111	836.111		836.028
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				3.000.000	836.111	836.111	836.111		836.028
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				3.000.000	836.111	836.111	836.111		836.028
			30			TITLUL III DOBANZI				12.000.000	3.610.310	3.610.310	3.610.310		1.676.927
6510			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne				12.000.000	3.610.310	3.610.310	3.610.310		1.676.927
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate				12.000.000	3.610.310	3.610.310	3.610.310		1.676.927
						INVATAMANT			39.126.410	39.899.090	23.020.113	23.020.113	21.627.018	1.393.095	22.676.250
			01			CHELTUIELI CURENTE			38.326.410	39.099.090	23.020.113	23.020.113	21.627.018	1.393.095	22.573.914
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.587.790	5.087.790	3.286.304	3.286.304	2.972.192	314.112	3.085.538
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			4.412.660	4.911.660	3.206.390	3.206.390	2.908.915	297.475	3.007.223
			10	01	01	Salarii de baza			1.040.000	1.040.000	640.918	640.918	454.512	186.406	526.098



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			120.000	106.500	105.000	105.000	105.000		105.000
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			3.056.660	3.569.160	2.460.472	2.460.472	2.349.403	111.069	2.376.125
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			196.000	196.000					
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
			10	02	06	Vouchere de vacanta			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
			10	03		Contributii			145.430	146.430	71.414	71.414	54.777	16.637	69.815
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			145.430	146.430	71.414	71.414	54.777	16.637	69.815
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.738.620	34.011.300	19.733.809	19.733.809	18.654.826	1.078.983	19.488.376
			20	01		Bunuri si servicii			2.489.280	2.501.280	474.941	474.941	459.832	15.109	472.279
			20	01	01	Furnituri de birou			168.570	168.570	4.230	4.230	2.230	2.000	1.768
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			348.430	348.430	56.451	56.451	56.451		46.818
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000					
			20	01	07	Transport			6.500	6.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.500	4.500					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			49.700	49.700	5.269	5.269	196	5.073	2.095
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.909.580	1.921.580	408.991	408.991	400.955	8.036	421.598
			20	02		Reparatii curente			1.237.500	1.237.500	20.856	20.856	11.968	8.888	11.968
			20	03		Hrana			28.594.850	28.794.850	19.106.460	19.106.460	18.051.474	1.054.986	18.717.965
			20	03	01	Hrana pentru oameni			28.594.850	28.794.850	19.106.460	19.106.460	18.051.474	1.054.986	18.717.965
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			11.000	11.000	60	60	60		60
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	60	60	60		60
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			997.630	1.058.310	123.802	123.802	123.802		206.737
			20	05	01	Uniforme si echipament			68.000	68.000	9.766	9.766	9.766		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6710			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			248.120	248.120	33.320	33.320	33.320		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			681.510	742.190	80.716	80.716	80.716		206.737
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			311.460	311.460	7.265	7.265	7.265		78.942
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			111.460	111.460	7.265	7.265	7.265		31.223
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000					47.719
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			7.500	7.500					
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			21.900	21.900					
			20	30		Alte cheltuieli			65.500	65.500	425	425	425		425
			20	30	01	Reclama si publicitate			6.500	6.500					
			20	30	04	Chirii			18.500	18.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.500	40.500	425	425	425		425
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			800.000	800.000					102.336
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			800.000	800.000					102.336
			71	01		Active fixe			800.000	800.000					102.336
			71	01	01	Constructii			500.000	500.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			70.000	70.000					33.199
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			100.000	100.000					63.483
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			130.000	130.000					5.654
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			76.870	10.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			76.870	10.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			76.870	10.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6810			20	01		Bunuri si servicii			76.870	10.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			76.870	10.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.700.000	1.700.000	224.542	224.542	223.828	714	294.859
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.250.000	1.250.000	224.542	224.542	223.828	714	267.716
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.250.000	1.250.000	224.542	224.542	223.828	714	267.716
			20	01		Bunuri si servicii			680.000	680.000	156.367	156.367	155.653	714	172.264
			20	01	01	Furnituri de birou			30.000	30.000	6.304	6.304	6.304		13.756
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			110.000	110.000	14.265	14.265	14.265		22.943
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	100.000	1.170	1.170	1.170		1.171
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			50.000	50.000	34.918	34.918	34.918		34.546
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	4.628	4.628	4.628		4.628
			20	01	06	Piese de schimb			35.000	35.000	620	620	620		524
			20	01	07	Transport			2.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	9.288	9.288	9.288		9.287
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.000	43.000	10.368	10.368	10.368		10.103
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			280.000	280.000	74.806	74.806	74.092	714	75.306
			20	02		Reparatii curente			190.000	190.000	8.946	8.946	8.946		5.769
			20	03		Hrana			25.000	25.000	1.236	1.236	1.236		1.342
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000	25.000	1.236	1.236	1.236		1.342
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			70.000	70.000	21.320	21.320	21.320		25.914
			20	04	04	Dezinfectanti			70.000	70.000	21.320	21.320	21.320		25.914
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			165.000	165.000	5.573	5.573	5.573		33.236



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8410			20	05	01	Uniforme si echipament			45.000	45.000					16.242
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			70.000	70.000	2.856	2.856	2.856		12.188
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	50.000	2.717	2.717	2.717		4.806
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	1.785	1.785	1.785		1.785
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	20.000	5.480	5.480	5.480		4.980
			20	14		Protectia muncii			30.000	30.000	18.137	18.137	18.137		16.728
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	5.698	5.698	5.698		5.698
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	5.698	5.698	5.698		5.698
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			450.000	450.000					27.143
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			450.000	450.000					27.143
			71	01		Active fixe			450.000	450.000					27.143
			71	01	01	Constructii			400.000	400.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	50.000					27.143
						TRANSPORTURI			57.370.620	133.510.480	61.918.574	61.918.574	61.918.574		62.584.375
			01			CHELTUIELI CURENTE			37.434.100	93.363.800	42.667.513	42.667.513	42.667.513		39.820.682
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.435.000	9.902.820	4.951.225	4.951.225	4.951.225		5.108.944
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			6.305.000	9.688.120	4.843.876	4.843.876	4.843.876		4.996.541
			10	01	01	Salarii de baza			5.900.000	9.200.740	4.600.361	4.600.361	4.600.361		4.818.787
			10	01	06	Alte sporuri			70.000	19.000	9.334	9.334	9.334		9.528
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			185.000	257.840	128.914	128.914	128.914		135.886
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			150.000	210.540	105.267	105.267	105.267		32.340



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			130.000	214.700	107.349	107.349	107.349		112.403
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			130.000	214.700	107.349	107.349	107.349		112.403
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			19.430.400	47.944.560	19.968.079	19.968.079	19.968.079		19.321.520
			20	01		Bunuri si servicii			13.281.310	33.083.480	13.140.684	13.140.684	13.140.684		12.481.431
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	20.000	9.998	9.998	9.998		7.442
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	20.000	2.543	2.543	2.543		8.377
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			850.000	2.200.000	1.055.688	1.055.688	1.055.688		882.499
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	20.000	6.793	6.793	6.793		5.960
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			279.000	518.000	83.545	83.545	83.545		73.576
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			560.000	1.140.000	539.797	539.797	539.797		459.835
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.609.100	8.269.700	3.549.010	3.549.010	3.549.010		3.439.480
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.953.210	20.895.780	7.893.310	7.893.310	7.893.310		7.604.262
			20	02		Reparatii curente			250.000	300.000	64.153	64.153	64.153		53.280
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			170.000	100.000	21.100	21.100	21.100		324
			20	05	01	Uniforme si echipament			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			150.000	100.000	21.100	21.100	21.100		324
			20	12		Consultanta si expertiza			589.000	1.178.000	451.207	451.207	451.207		366.652
			20	13		Pregatire profesionala			10.000						
			20	14		Protectia muncii			20.000	40.000	18.240	18.240	18.240		18.240
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			983.750	4.583.600	2.291.795	2.291.795	2.291.795		2.291.748
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			983.750	4.583.600	2.291.795	2.291.795	2.291.795		2.291.748



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			500	10.140	4.245	4.245	4.245		4.246
			20	30		Alte cheltuieli			4.125.840	8.649.340	3.976.655	3.976.655	3.976.655		4.105.599
			20	30	01	Reclama si publicitate			321.500	647.800	322.510	322.510	322.510		271.017
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			70.000	140.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			20	30	04	Chirii			296.340	642.680	264.196	264.196	264.196		233.226
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.438.000	7.218.860	3.349.949	3.349.949	3.349.949		3.561.356
			30			TITLUL III DOBANZI			11.498.700	35.496.420	17.748.209	17.748.209	17.748.209		15.390.218
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			11.498.700	35.496.420	17.748.209	17.748.209	17.748.209		15.390.218
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			11.498.700	35.496.420	17.748.209	17.748.209	17.748.209		15.390.218
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	20.000					
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	20.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			19.936.520	40.146.680	19.899.887	19.899.887	19.899.887		22.763.693
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			19.936.520	40.146.680	19.899.887	19.899.887	19.899.887		22.763.693
			71	01		Active fixe			19.936.520	40.146.680	19.899.887	19.899.887	19.899.887		22.763.693
			71	01	01	Constructii			7.013.290	29.459.206	14.710.289	14.710.289	14.710.289		21.416.988
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			1.000	22.000	8.092	8.092	8.092		207.461
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			7.949.070	1.621.580	807.677	807.677	807.677		284.230
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.973.160	9.043.894	4.373.829	4.373.829	4.373.829		855.014



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
84						TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-648.826	-648.826	-648.826		
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-648.826	-648.826	-648.826		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-648.826	-648.826	-648.826		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-648.826	-648.826	-648.826		

Conducatorul institutiei



MUNICIPIULUI BUCURESTI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			77.087.380	148.722.890	69.709.763	69.709.763	68.315.954	1.393.809	65.175.267
			01			CHELTUIELI CURENTE			77.087.380	148.722.890	70.358.589	70.358.589	68.964.780	1.393.809	65.175.267
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			11.022.790	14.990.610	8.237.529	8.237.529	7.923.417	314.112	8.194.482
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.717.660	14.599.780	8.050.266	8.050.266	7.752.791	297.475	8.003.764
			10	01	01	Salarii de baza			6.940.000	10.240.740	5.241.279	5.241.279	5.054.873	186.406	5.344.885
			10	01	06	Alte sporuri			70.000	19.000	9.334	9.334	9.334		9.528
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul			120.000	106.500	105.000	105.000	105.000		105.000
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora			3.056.660	3.569.160	2.460.472	2.460.472	2.349.403	111.069	2.376.125
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			381.000	453.840	128.914	128.914	128.914		135.886
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			150.000	210.540	105.267	105.267	105.267		32.340
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
			10	02	06	Vouchere de vacanta			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
			10	03		Contributii			275.430	361.130	178.763	178.763	162.126	16.637	182.218
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			275.430	361.130	178.763	178.763	162.126	16.637	182.218
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			54.495.890	86.215.860	40.762.541	40.762.541	39.682.844	1.079.697	39.913.640
			20	01		Bunuri si servicii			16.527.460	36.274.760	13.771.992	13.771.992	13.756.169	15.823	13.125.974
			20	01	01	Furnituri de birou			208.570	218.570	20.532	20.532	18.532	2.000	22.966
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			468.430	478.430	73.259	73.259	73.259		78.138
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			950.000	2.300.000	1.056.858	1.056.858	1.056.858		883.670
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			60.000	70.000	41.711	41.711	41.711		40.506
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			291.000	530.000	88.173	88.173	88.173		78.204
			20	01	06	Piese de schimb			35.000	35.000	620	620	620		524
			20	01	07	Transport			8.500	8.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			584.500	1.164.500	549.085	549.085	549.085		469.122



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.701.800	8.362.400	3.564.647	3.564.647	3.559.574	5.073	3.451.678
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.219.660	23.107.360	8.377.107	8.377.107	8.368.357	8.750	8.101.166
			20	02		Reparatii curente			1.677.500	1.727.500	93.955	93.955	85.067	8.888	71.017
			20	03		Hrana			28.619.850	28.819.850	19.107.696	19.107.696	18.052.710	1.054.986	18.719.307
			20	03	01	Hrana pentru oameni			28.619.850	28.819.850	19.107.696	19.107.696	18.052.710	1.054.986	18.719.307
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			81.000	81.000	21.380	21.380	21.380		25.974
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	60	60	60		60
			20	04	04	Dezinfectanti			70.000	70.000	21.320	21.320	21.320		25.914
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.332.630	1.323.310	150.475	150.475	150.475		240.297
			20	05	01	Uniforme si echipament			133.000	113.000	9.766	9.766	9.766		16.242
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			318.120	318.120	36.176	36.176	36.176		12.188
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			881.510	892.190	104.533	104.533	104.533		211.867
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			321.460	321.460	7.265	7.265	7.265		78.942
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			121.460	121.460	7.265	7.265	7.265		31.223
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000					47.719
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			17.500	17.500	1.785	1.785	1.785		1.785
			20	12		Consultanta si expertiza			621.000	1.210.000	451.207	451.207	451.207		366.652
			20	13		Pregatire profesionala			51.900	41.900	5.480	5.480	5.480		4.980
			20	14		Protectia muncii			50.000	70.000	36.377	36.377	36.377		34.968
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			983.750	7.583.600	3.127.906	3.127.906	3.127.906		3.127.776
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			983.750	7.583.600	3.127.906	3.127.906	3.127.906		3.127.776

5510



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5510						IMPRUMUTURI				15.000.000	4.446.421	4.446.421	4.446.421		2.512.955
		01				CHELTUIELI CURENTE				15.000.000	4.446.421	4.446.421	4.446.421		2.512.955
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				3.000.000	836.111	836.111	836.111		836.028
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				3.000.000	836.111	836.111	836.111		836.028
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				3.000.000	836.111	836.111	836.111		836.028
		30				TITLUL III DOBANZI				12.000.000	3.610.310	3.610.310	3.610.310		1.676.927
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne				12.000.000	3.610.310	3.610.310	3.610.310		1.676.927
		30	01	02		Dobanzi aferente creditelor interne garantate				12.000.000	3.610.310	3.610.310	3.610.310		1.676.927
6510						INVATAMANT			38.326.410	39.099.090	23.020.113	23.020.113	21.627.018	1.393.095	22.573.914
		01				CHELTUIELI CURENTE			38.326.410	39.099.090	23.020.113	23.020.113	21.627.018	1.393.095	22.573.914
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.587.790	5.087.790	3.286.304	3.286.304	2.972.192	314.112	3.085.538
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			4.412.660	4.911.660	3.206.390	3.206.390	2.908.915	297.475	3.007.223
		10	01	01		Salarii de baza			1.040.000	1.040.000	640.918	640.918	454.512	186.406	526.098
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul			120.000	106.500	105.000	105.000	105.000		105.000
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora			3.056.660	3.569.160	2.460.472	2.460.472	2.349.403	111.069	2.376.125
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			196.000	196.000					
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
		10	02	06		Vouchere de vacanta			29.700	29.700	8.500	8.500	8.500		8.500
		10	03			Contributii			145.430	146.430	71.414	71.414	54.777	16.637	69.815
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			145.430	146.430	71.414	71.414	54.777	16.637	69.815
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.738.620	34.011.300	19.733.809	19.733.809	18.654.826	1.078.983	19.488.376
		20	01			Bunuri si servicii			2.489.280	2.501.280	474.941	474.941	459.832	15.109	472.279
		20	01	01		Furnituri de birou			168.570	168.570	4.230	4.230	2.230	2.000	1.768



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			348.430	348.430	56.451	56.451	56.451		46.818
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000					
			20	01	07	Transport			6.500	6.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.500	4.500					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			49.700	49.700	5.269	5.269	196	5.073	2.095
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.909.580	1.921.580	408.991	408.991	400.955	8.036	421.598
			20	02		Reparatii curente			1.237.500	1.237.500	20.856	20.856	11.968	8.888	11.968
			20	03		Hrana			28.594.850	28.794.850	19.106.460	19.106.460	18.051.474	1.054.986	18.717.965
			20	03	01	Hrana pentru oameni			28.594.850	28.794.850	19.106.460	19.106.460	18.051.474	1.054.986	18.717.965
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			11.000	11.000	60	60	60		60
			20	04	01	Medicamente			11.000	11.000	60	60	60		60
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			997.630	1.058.310	123.802	123.802	123.802		206.737
			20	05	01	Uniforme si echipament			68.000	68.000	9.766	9.766	9.766		
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			248.120	248.120	33.320	33.320	33.320		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			681.510	742.190	80.716	80.716	80.716		206.737
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			311.460	311.460	7.265	7.265	7.265		78.942
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			111.460	111.460	7.265	7.265	7.265		31.223
			20	06	02	Deplasari in strainatate			200.000	200.000					47.719
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			7.500	7.500					
			20	12		Consultanta si expertiza			2.000	2.000					
			20	13		Pregatire profesionala			21.900	21.900					
			20	30		Alte cheltuieli			65.500	65.500	425	425	425		425



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6710			20	30	01	Reclama si publicitate			6.500	6.500					
			20	30	04	Chirii			18.500	18.500					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.500	40.500	425	425	425		425
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			76.870	10.000					
					01	CHELTUIELI CURENTE			76.870	10.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			76.870	10.000					
			20	01		Bunuri si servicii			76.870	10.000					
6810			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			76.870	10.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.250.000	1.250.000	224.542	224.542	223.828	714	267.716
					01	CHELTUIELI CURENTE			1.250.000	1.250.000	224.542	224.542	223.828	714	267.716
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.250.000	1.250.000	224.542	224.542	223.828	714	267.716
			20	01		Bunuri si servicii			680.000	680.000	156.367	156.367	155.653	714	172.264
			20	01	01	Furnituri de birou			30.000	30.000	6.304	6.304	6.304		13.756
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			110.000	110.000	14.265	14.265	14.265		22.943
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	100.000	1.170	1.170	1.170		1.171
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			50.000	50.000	34.918	34.918	34.918		34.546
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			10.000	10.000	4.628	4.628	4.628		4.628
			20	01	06	Piese de schimb			35.000	35.000	620	620	620		524
			20	01	07	Transport			2.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.000	20.000	9.288	9.288	9.288		9.287
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.000	43.000	10.368	10.368	10.368		10.103
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			280.000	280.000	74.806	74.806	74.092	714	75.306



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8410			20	02		Reparatii curente			190.000	190.000	8.946	8.946	8.946		5.769
			20	03		Hrana			25.000	25.000	1.236	1.236	1.236		1.342
			20	03	01	Hrana pentru oameni			25.000	25.000	1.236	1.236	1.236		1.342
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			70.000	70.000	21.320	21.320	21.320		25.914
			20	04	04	Dezinfectanti			70.000	70.000	21.320	21.320	21.320		25.914
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			165.000	165.000	5.573	5.573	5.573		33.236
			20	05	01	Uniforme si echipament			45.000	45.000					16.242
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			70.000	70.000	2.856	2.856	2.856		12.188
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			50.000	50.000	2.717	2.717	2.717		4.806
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	10.000					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	1.785	1.785	1.785		1.785
			20	12		Consultanta si expertiza			30.000	30.000					
			20	13		Pregatire profesionala			20.000	20.000	5.480	5.480	5.480		4.980
			20	14		Protectia muncii			30.000	30.000	18.137	18.137	18.137		16.728
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	5.698	5.698	5.698		5.698
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	5.698	5.698	5.698		5.698
						TRANSPORTURI			37.434.100	93.363.800	42.018.687	42.018.687	42.018.687		39.820.682
		01				CHELTUIELI CURENTE			37.434.100	93.363.800	42.667.513	42.667.513	42.667.513		39.820.682
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			6.435.000	9.902.820	4.951.225	4.951.225	4.951.225		5.108.944
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			6.305.000	9.688.120	4.843.876	4.843.876	4.843.876		4.996.541
		10	01	01		Salarii de baza			5.900.000	9.200.740	4.600.361	4.600.361	4.600.361		4.818.787
		10	01	06		Alte sporuri			70.000	19.000	9.334	9.334	9.334		9.528
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			185.000	257.840	128.914	128.914	128.914		135.886
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			150.000	210.540	105.267	105.267	105.267		32.340



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			130.000	214.700	107.349	107.349	107.349		112.403
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			130.000	214.700	107.349	107.349	107.349		112.403
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			19.430.400	47.944.560	19.968.079	19.968.079	19.968.079		19.321.520
			20	01		Bunuri si servicii			13.281.310	33.083.480	13.140.684	13.140.684	13.140.684		12.481.431
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	20.000	9.998	9.998	9.998		7.442
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			10.000	20.000	2.543	2.543	2.543		8.377
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			850.000	2.200.000	1.055.688	1.055.688	1.055.688		882.499
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			10.000	20.000	6.793	6.793	6.793		5.960
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			279.000	518.000	83.545	83.545	83.545		73.576
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			560.000	1.140.000	539.797	539.797	539.797		459.835
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.609.100	8.269.700	3.549.010	3.549.010	3.549.010		3.439.480
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.953.210	20.895.780	7.893.310	7.893.310	7.893.310		7.604.262
			20	02		Reparatii curente			250.000	300.000	64.153	64.153	64.153		53.280
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			170.000	100.000	21.100	21.100	21.100		324
			20	05	01	Uniforme si echipament			20.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			150.000	100.000	21.100	21.100	21.100		324
			20	12		Consultanta si expertiza			589.000	1.178.000	451.207	451.207	451.207		366.652
			20	13		Pregatire profesionala			10.000						
			20	14		Protectia muncii			20.000	40.000	18.240	18.240	18.240		18.240
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			983.750	4.583.600	2.291.795	2.291.795	2.291.795		2.291.748
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			983.750	4.583.600	2.291.795	2.291.795	2.291.795		2.291.748



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			500	10.140	4.245	4.245	4.245		4.246
			20	30		Alte cheltuieli			4.125.840	8.649.340	3.976.655	3.976.655	3.976.655		4.105.599
			20	30	01	Reclama si publicitate			321.500	647.800	322.510	322.510	322.510		271.017
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			70.000	140.000	40.000	40.000	40.000		40.000
			20	30	04	Chirii			296.340	642.680	264.196	264.196	264.196		233.226
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.438.000	7.218.860	3.349.949	3.349.949	3.349.949		3.561.356
			30			TITLUL III DOBANZI			11.498.700	35.496.420	17.748.209	17.748.209	17.748.209		15.390.218
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			11.498.700	35.496.420	17.748.209	17.748.209	17.748.209		15.390.218
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			11.498.700	35.496.420	17.748.209	17.748.209	17.748.209		15.390.218
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	20.000					
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			70.000	20.000					
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-648.826	-648.826	-648.826		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-648.826	-648.826	-648.826		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-648.826	-648.826	-648.826		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-648.826	-648.826	-648.826		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9910 96						excedent/deficit sect funct			149.990	39.010.780			3.216.469		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
31.12.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006						CREDITE EXTERNE			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429		
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				2.430	2.430	2.430	2.429		
03						Locuinte				2.430	2.430	2.430	2.429		
01						Dezvoltarea sistemului de locuinte				2.430	2.430	2.430	2.429		
8406						TRANSPORTURI			193.800						
03						Transport rutier			193.800						
03						Strazi			193.800						

ROMANIA
PRIMĂRIA
CONFIRMARE

CONFIRMATORUL COMPARTIMENTULUI



MUNICIPIUL BUGURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- imprumuturi externe -
31.12.2024

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cen- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006						CREDITE EXTERNE			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				71	01	Active fixe			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				71	01	01	Constructii			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429	1
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				71	01	Active fixe				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
				71	01	01	Constructii				2.430	2.430	2.430	2.429	1
8406						TRANSPORTURI			193.800						
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL			193.800						
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			193.800						
				71	01	Active fixe			193.800						
				71	01	01	Constructii			193.800					





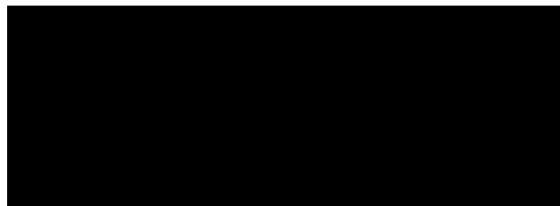
MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR EXTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2024

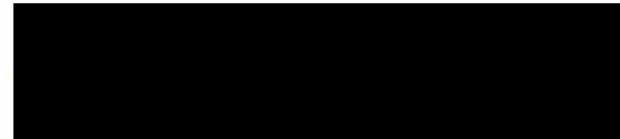
Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5006						CREDITE EXTERNE			193.800	2.430	2.430	2.430	2.429	1	
7006						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
71 01						Active fixe				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
71 01 01						Constructii				2.430	2.430	2.430	2.429	1	
8406						TRANSPORTURI			193.800						
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			193.800						
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			193.800						
71 01						Active fixe			193.800						
71 01 01						Constructii			193.800						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului





MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- împrumuturi interne -
31.12.2024

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- sa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			586.024.850	676.874.410	330.808.953	330.808.953	320.970.185	9.838.768	8.792.490
						01 CHELTUIELI CURENTE			9.327.460						4.948.297
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			9.327.460						4.948.297
						58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.737.670						4.948.297
						58 01 01 Finantarea nationala			1.409.100						707.082
						58 01 02 Finantarea externa nerambursabila			4.702.470						4.198.050
						58 01 03 Cheltuieli neeligibile			2.626.100						43.165
						58 03 Programe din Fondul de Coeziune(FC)			589.790						
						58 03 01 Finantarea nationala			80.000						
						58 03 02 Finantarea externa nerambursabila			500.000						
						58 03 03 Cheltuieli neeligibile			9.790						
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
						71 01 Active fixe			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
						71 01 01 Constructii			524.694.130	567.289.850	284.494.553	284.494.553	274.655.794	9.838.759	2.252.787
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.003.260	109.584.560	53.325.684	53.325.684	53.325.675	9	1.591.406
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
						85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cred- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5107		85		01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284			
		85		01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284			
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502	
						CHELTUIELI DE CAPITAL				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502	
			71		01	Active fixe				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502	
6507		71		01	01	Constructii									2.252.787	
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		1.379.715	
						INVATAMANT			181.265.070	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	4.948.297	
					01	CHELTUIELI CURENTE			2.888.050						4.948.297	
					58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE				2.888.050					4.948.297	
					58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.888.050					4.948.297	
					58	01	01	Finantarea nationala		617.100					707.082	
					58	01	02	Finantarea externa nerambursabila		1.144.850					4.198.050	
					58	01	03	Cheltuieli neeligibile		1.126.100					43.165	
					70		CHELTUIELI DE CAPITAL			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
					71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
					71	01	Active fixe			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
				71	01	01	Constructii			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN									
						FONDUL DE MODERNIZARE			589.790						
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			589.790						
			58	03	01	Finantarea nationala			80.000						
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila			500.000						
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile			9.790						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71	01		Active fixe			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71	01	01	Constructii			202.117.110	240.292.030	160.382.373	160.382.373	160.382.365		8
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			52.003.260	106.200.820	49.948.534	49.948.534	49.948.525		9
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SD)					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		





MUNICIPIUL BUCURESTI

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- împrumuturi interne -
31.12.2024

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			586.024.850	676.874.410	330.808.953	330.808.953	320.970.185	9.838.768	8.792.490
						01 CHELTUIELI CURENTE			9.327.460						4.948.297
						58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			9.327.460						4.948.297
						58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.737.670						4.948.297
						58 01 01 Finantarea nationala			1.409.100						707.082
						58 01 02 Finantarea externa nerambursabila			4.702.470						4.198.050
						58 01 03 Cheltuieli neeligibile			2.626.100						43.165
						58 03 Programe din Fondul de Coeziune(FC)			589.790						
						58 03 01 Finantarea nationala			80.000						
						58 03 02 Finantarea externa nerambursabila			500.000						
						58 03 03 Cheltuieli neeligibile			9.790						
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
						71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
						71 01 Active fixe			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
						71 01 01 Constructii			524.694.130	567.289.850	284.494.553	284.494.553	274.655.794	9.838.759	2.252.787
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.003.260	109.584.560	53.325.684	53.325.684	53.325.675	9	1.591.406
						84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
						85 Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cred- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5107		85		01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
		85		01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			71	01		Active fixe				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
6507		71	01	01		Constructii									2.252.787
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		1.379.715
						INVATAMANT			181.265.070	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	4.948.297
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.888.050						4.948.297
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			2.888.050						4.948.297
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.888.050						4.948.297
			58	01	01	Finantarea nationala			617.100						707.082
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.144.850						4.198.050
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.126.100						43.165
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
			71	01		Active fixe			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
		71	01	01	Constructii			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN									
						FONDUL DE MODERNIZARE			589.790						
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			589.790						
			58	03	01	Finantarea nationala			80.000						
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila			500.000						
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile			9.790						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71	01		Active fixe			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71	01	01	Constructii			202.117.110	240.292.030	160.382.373	160.382.373	160.382.365		8
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			52.003.260	106.200.820	49.948.534	49.948.534	49.948.525		9
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
						RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
						PRECEDENTI SI RECUPERATE									
						IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si									
						recuperate in anul curent (SD)					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		





MUNICIPIUL BUCURESTI

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Credite de angajament	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			586.024.850	676.874.410	330.808.953	330.808.953	320.970.185	9.838.768	8.792.490
	01					CHELTUIELI CURENTE			9.327.460						4.948.297
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			9.327.460						4.948.297
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			8.737.670						4.948.297
	58	01	01			Finantarea nationala			1.409.100						707.082
	58	01	02			Finantarea externa nerambursabila			4.702.470						4.198.050
	58	01	03			Cheltuieli neeligibile			2.626.100						43.165
	58	03				Programe din Fondul de Coeziune(FC)			589.790						
	58	03	01			Finantarea nationala			80.000						
	58	03	02			Finantarea externa nerambursabila			500.000						
	58	03	03			Cheltuieli neeligibile			9.790						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
	71	01				Active fixe			576.697.390	676.874.410	337.820.237	337.820.237	327.981.469	9.838.768	3.844.193
	71	01	01			Constructii			524.694.130	567.289.850	284.494.553	284.494.553	274.655.794	9.838.759	2.252.787
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.003.260	109.584.560	53.325.684	53.325.684	53.325.675	9	1.591.406
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5107			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			71	01		Active fixe				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		3.632.502
			71	01	01	Constructii									
6507			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				3.343.750	3.337.163	3.337.163	3.337.163		1.379.715
						INVATAMANT			181.265.070	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	4.948.297
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.888.050						4.948.297
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			2.888.050						4.948.297
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			2.888.050						4.948.297
			58	01	01	Finantarea nationala			617.100						707.082
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila			1.144.850						4.198.050
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile			1.126.100						43.165
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732	
		71	01		Active fixe			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732		
		71	01	01	Constructii			178.377.020	277.253.210	74.367.571	74.367.571	64.528.839	9.838.732		

[illegible]



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE			589.790						
			58	03		Programe din Fondul de Coeziune(FC)			589.790						
			58	03	01	Finantarea nationala			80.000						
			58	03	02	Finantarea externa nerambursabila			500.000						
			58	03	03	Cheltuieli neeligibile			9.790						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71	01		Active fixe			254.120.370	346.492.850	210.330.907	210.330.907	210.330.890		17
			71	01	01	Constructii			202.117.110	240.292.030	160.382.373	160.382.373	160.382.365		8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			52.003.260	106.200.820	49.948.534	49.948.534	49.948.525		9
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-7.011.284	-7.011.284	-7.011.284		





SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada raportare: DEC-2024

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti**CIF entitate publica: **4316422****Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A - Integral de la buget**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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),	102.747.956,55	14.842.726,19
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		102.747.956,55	14.842.726,19
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	(ct.5180701)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala			
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		102.747.956,55	14.842.726,19
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	617,70	617,70
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	511.989,82	513.684,83
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	4.607.975,15	205.277.945,22
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		4.607.975,15	205.277.945,22
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		4.607.975,15	205.277.945,22
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	4.025.008,08	5.603.009,03

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(terti)			
52	Total (in baze cash) (rd.51)		4.025.008,08	5.603.009,03
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	388.228,51
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	388.228,51
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	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.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)			
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	7.685.807,50	7.909.557,50
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		7.685.807,50	7.909.557,50
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	1.672.661,00	1.521.993,12
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		1.672.661,00	1.521.993,12
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		2.657,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		2.657,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	57.609.816,68	18.803.255,40
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		57.609.816,68	18.803.255,40

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	185.991.672,19	175.037.070,83
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		185.911.636,19	175.037.070,83
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		185.911.636,19	175.037.070,83
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	2.193.287,08	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	399.950,97	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:			
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	745.660,89	906.072,73
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		58.507,40	31.057,40
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		687.153,49	875.015,33
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(S.125, S.126, S.128, S.129)			
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITIVE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	4.237.093,67
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	4.237.093,67
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	4.237.093,67
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	4.237.093,67
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	1.450.320.552,91	2.139.077.754,94
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		1.450.320.552,91	2.139.077.754,94
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		1.453.139.461,14	2.139.077.754,94
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	734.331,25	743.717,67
383	- Societati nefinanciare (S.11)		734.331,25	743.717,67
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	59.409,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	362.714.857,01	796.754.626,90
411	- Societati nefinanciare (S.11)		362.714.857,01	796.754.626,90
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	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+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	34.773.927,02	41.647.502,75
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	8.573.277,14	7.823.585,15
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	7.480.233,02	8.755.386,78
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		50.827.437,18	58.226.474,68
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	526.307,22	574.745,66
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	6.518,00	6.518,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	6.518,00	6.518,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	8.745.643,51
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	8.745.643,51
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de	(cont 4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?			
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – B - Credite externe

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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),	2.429,39	0,00
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	2.429,39	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		2.429,39	0,00
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		2.429,39	0,00
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	0,00	0,00
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		0,00	0,00
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala.		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:			
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(rd.176+177+178+183), din care, de la :			
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	0,00	0,00
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		0,00	0,00
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	2.429,39	3.592.415,08
411	- Societati nefinanciare (S.11)		2.429,39	3.592.415,08
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	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+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	0,00	0,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	0,00	0,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		0,00	0,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	reprezentand arierate in litigiu			
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – C - Credite interne

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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+	43.438.911,72	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
		ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000),		
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	177.005,06	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		43.438.911,72	0,00
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		43.438.911,72	0,00
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	0,00	0,00
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		0,00	0,00
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		0,00	0,00
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice	(ct.5180702)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente			
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	0,00	0,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		0,00	0,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	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.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	actiuni)			
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0,00	0,00
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	0,00	0,00
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	0,00	0,00
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		0,00	0,00
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:			
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:			
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	43.438.917,82	10.761.898,13
411	- Societati nefinanciare (S.11)		43.438.917,82	10.761.898,13
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	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+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
		ct.4460200+ ct.4480100)		
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.4270301+ct.4280101)	0,00	0,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		0,00	0,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de	(ct. 4200202)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023			
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – E - Activitati finantate integral din venituri proprii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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),	5.724.057,44	7.441.649,38
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		5.802.306,53	7.441.649,38
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		5.802.306,53	7.441.649,38
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	16.918,54	13.860,58
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	199.025,42	531.484,02
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		199.025,42	531.484,02
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	(ct.5180702)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	institutiile de credit rezidente			
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		199.025,42	531.484,02
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	0,00	0,00
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		0,00	0,00
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	271.733,00	272.869,90
52	Total (in baze cash) (rd.51)		271.733,00	272.869,90
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	285,00	285,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		285,00	285,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(S.125, S.126, S.128, S.129)			
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	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.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	44.281,50	44.281,50

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		44.281,50	44.281,50
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	53.587,00	10.589,76
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		53.587,00	10.589,76
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		1.387,74	0,00
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme		1.387,74	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	593.287,17	573.342,18
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		30.922,73	39.854,70
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		323.667,98	273.657,43
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		238.696,46	259.830,05
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		238.696,46	259.830,05
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	0,00	0,00
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		0,00	0,00
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	638.342,22	550.729,18
411	- Societati nefinanciare (S.11)		638.342,22	550.729,18
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	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+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	117.567,02	216.380,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	162.462,00	193.591,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		280.029,02	409.971,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar			
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00

SECTIUNEA B – F - Integral venituri proprii

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
1	ACTIVE FINANCIARE		0,00	0,00
2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
3	Numerar		0,00	0,00
4	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)	0,00	0,00
5	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(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),	642.948,18	2.186.097,32
6	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)	0,00	0,00
7	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)	0,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.4+5)		642.948,18	2.186.097,32
10	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)	0,00	0,00
11	Total (in baze accrual) (rd.9+10)		642.948,18	2.186.097,32
12	Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	0,00	0,00
13	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)	0,00	0,00
14	Total (in baze accrual) (rd.12+13)		0,00	0,00
15	Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)	0,00	0,00
16	Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	0,00	0,00
30	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:		0,00	0,00
31	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente		0,00	0,00
32	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(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),	496,17	12.976,08
33	Fonduri externe nerambursabile preaderare		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
34	Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)	0,00	0,00
35	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)	0,00	0,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)		496,17	12.976,08
37	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)		496,17	12.976,08
39	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)	4.986.160,76	8.630.794,86
40	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)	0,00	0,00
41	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		4.986.160,76	8.630.794,86
42	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102)	0,00	0,00
43	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)	0,00	0,00
50	-disponibilitati la alti rezidenti		0,00	0,00
51	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	9.712,00	69.638,00
52	Total (in baze cash) (rd.51)		9.712,00	69.638,00
60	Alte disponibilitati		0,00	0,00
61	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate		0,00	0,00
62	Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate	(ct.5120402)	0,00	0,00
63	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate	(ct.5180702)	0,00	0,00
64	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		0,00	0,00
65	Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)	0,00	0,00
66	Acreditiv la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)	0,00	0,00
76	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		0,00	0,00
77	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		0,00	0,00
78	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		0,00	0,00
79	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:	(ct 505000)	0,00	0,00
80	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
81	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
82	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
83	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
84	Total (la valoare nominala) (rd. 79)		0,00	0,00
95	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		0,00	0,00
96	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.97+98+99+100), din care emise de:		0,00	0,00
97	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
98	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
99	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
100	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
101	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)	0,00	0,00
102	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
103	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
104	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
105	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
106	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
107	Total (rd.96+101)		0,00	0,00
120	CREDITE ACORDATE, din care:		0,00	0,00
121	Credite pe termen scurt - acordate		0,00	0,00
122	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)	0,00	0,00
130	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		0,00	0,00
131	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv		0,00	0,00
132	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
133	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
134	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)	0,00	0,00
135	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100- ct.2960101)	0,00	0,00
136	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)		0,00	0,00
140	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		0,00	0,00
141	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
142	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
143	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600200 - ct.2960102)	0,00	0,00
144	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)		0,00	0,00
150	Alte participatii		0,00	0,00
151	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	(ct.2600300 - ct. 2960103)	0,00	0,00
152	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)		0,00	0,00
165	ALTE CONTURI DE PRIMIT		0,00	0,00
166	Credite comerciale si avansuri acordate		0,00	0,00
167	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 -	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:	ct.4960200)		
168	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)		0,00	0,00
169	- de la societati nefinanciare (S.11),		0,00	0,00
170	- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)		0,00	0,00
171	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
172	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
173	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
174	- de la nerezidenti (S21,S22)		0,00	0,00
175	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	311.754,19	284.542,73
176	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
177	- de la societati nefinanciare (S.11),		311.754,19	284.542,73
178	- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)		0,00	0,00
179	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
180	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
181	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:		0,00	0,00
182	- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		0,00	0,00
183	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
190	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		0,00	0,00
191	Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)	0,00	0,00
192	- de la gospodariile populatiei (S.14)		0,00	0,00
193	- de la societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
194	- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)		0,00	0,00
195	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
196	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
197	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
198	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
199	Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)	0,00	0,00
200	Total creante (rd.191+199)		0,00	0,00
210	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori		0,00	0,00
211	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)	0,00	0,00
212	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)	0,00	0,00
213	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)	0,00	0,00
214	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)	0,00	0,00
215	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)	0,00	0,00
216	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500505)	0,00	0,00
240	DATORII FINANCIARE		0,00	0,00
241	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		0,00	0,00
242	Alte depozite		0,00	0,00
243	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care :	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209)	0,00	25.480,80
244	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)		0,00	0,00
245	- societatilor nefinanciare (S.11)		0,00	25.480,80
246	- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)		0,00	0,00
247	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
248	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
249	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
260	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI		0,00	0,00
261	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
262	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	0,00	0,00
263	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
264	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
265	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
266	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
267	Total (la valoare nominala) (rd.262)		0,00	0,00
268	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)	0,00	0,00
269	Total (in baze accrual) (rd.267+268)		0,00	0,00
280	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)		0,00	0,00
281	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).	0,00	0,00
282	- Banca centrala (S.121)		0,00	0,00
283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
284	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
285	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
286	Total (la valoare nominala) (rd.281)		0,00	0,00
300	CREDITE PRIMITE, din care:		0,00	0,00
301	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite		0,00	0,00
302	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)	0,00	0,00
303	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
304	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
305	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
306	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)	0,00	0,00
307	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)	0,00	0,00
308	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)	(ct.5190105)	0,00	0,00
309	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	(ct.5190107+ct.5190190)	0,00	0,00
310	Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)		0,00	0,00
311	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	0,00	0,00
312	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
313	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	(S.125, S.126, S.128, S.129)			
314	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
315	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)	0,00	0,00
316	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)	0,00	0,00
317	Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)		0,00	0,00
318	Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)		0,00	0,00
330	Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
331	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)	0,00	0,00
332	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
333	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
334	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
335	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
336	Total (in baze cash) (rd.331)		0,00	0,00
337	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)	0,00	0,00
338	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		0,00	0,00
339	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
340	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
341	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
342	Total (dobanzi de platit) (rd.337)		0,00	0,00
350	Credite pe termen lung primite		0,00	0,00
351	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).	173.581.839,20	263.844.085,08
352	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0,00	0,00
353	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		173.581.839,20	263.844.085,08
354	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
355	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)	0,00	0,00
356	Total (in baze cash) (rd.351+355)		173.581.839,20	263.844.085,08
370	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE		0,00	0,00
371	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)	0,00	0,00
372	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
373	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)		0,00	0,00
374	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
375	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)		0,00	0,00
380	ALTE CONTURI DE PLATIT		0,00	0,00
381	Credite comerciale si avansuri primite		0,00	0,00
382	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)	0,00	0,00
383	- Societati nefinanciare (S.11)		0,00	0,00
384	- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :		0,00	0,00
385	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
386	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
387	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
388	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		0,00	0,00
389	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
390	Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)	0,00	0,00
391	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)	0,00	0,00
392	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct .4200202)	0,00	0,00
410	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	2.248.561,73	3.081.073,43
411	- Societati nefinanciare (S.11)		2.248.561,73	3.081.073,43
412	- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:		0,00	0,00
413	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)		0,00	0,00
414	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)		0,00	0,00
415	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)		0,00	0,00
416	- Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari		0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
417	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		0,00	0,00
430	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		0,00	0,00
431	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+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	79.498,00	177.838,00
432	Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	106.622,00	237.970,00
433	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)	0,00	0,00
434	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)	0,00	0,00
435	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	0,00	0,00
436	Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)	0,00	0,00
437	Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		186.120,00	415.808,00
445	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori		0,00	0,00
446	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580501+ct.4580502)	0,00	0,00
450	Alte datorii		0,00	0,00
451	Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)	0,00	0,00
452	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)	0,00	0,00
453	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
454	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)	0,00	0,00
455	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Conturi	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	C	D	1	2
	didactic din inva?amantul de stat			
456	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
457	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510203)	0,00	0,00
458	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)	0,00	0,00
470	Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)	0,00	0,00
471	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)	0,00	0,00
472	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
473	Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)	0,00	0,00
474	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
475	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
476	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)	0,00	0,00
477	Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)	0,00	0,00



IA GENERALA A
ELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2024

pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria stabului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.124.949.515	-11.624.409		2.014.649.313						67.882.644		21.349.648			187.084.663
03003	2. Plati	1.246.376.811	11.624.409		989.298.516						25.106.269		21.876.647			211.893.636
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.894.374.902			1.024.950.795						42.776.675		1.498.802			-8.872.369
03006	1. Incasari	16.175			16.175											
03007	2. Plati	1.384.810.489			961.978.908						19.899.887			120.972.614		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.284.815.118			-945.962.817						-19.899.887			-120.972.614		
03010	1. Incasari	120.972.614												120.972.614		
03011	2. Plati	185.356.672			161.998.154						21.358.519					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	135.615.942			-161.998.154						-21.358.519			120.972.614		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-84.645.874			-81.018.175						1.337.699		1.098.802			-4.872.368
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	152.634.352			88.736.365						642.949		5.702.209	41.881.141		14.701.888
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.584.141											1.584.141			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.661.885											3.661.885			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	41.441.341												41.441.341		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	2.124.949.515			5.736.190						2.104.618		2.132.148			9.451.579

Conducatorul compartimentului

Conducatorul compartimentului

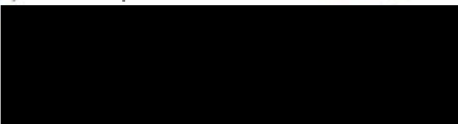
Viza Trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2024

pag. 1 - lei -				
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1 Incasari	1.397.780.897		1.397.780.897
04003	2 Plati	1.192.733.123		1.192.733.123
04004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	205.047.774		205.047.774
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	205.047.774		205.047.774
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.793.944		9.793.944
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	214.841.718		214.841.718

Conducatorul compartimentului



MUNICIPIUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



Recipisa ForExeBug: Actiuni / alte participatii detinute direct / indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nota 31B

Perioada raportare: DEC-2024

Data intocmire: 06.02.2025

Situatie financiara rectificativa: DA

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 851167582

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF entitate publica: 4316422

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatie actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)					Ponderea in capitalul social
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorulu i economic (lei)	Direc t	Indirec t	Direct				Indirect	
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100-2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600200–2960102)	Alte participatii (ct. 2600300 – 2960103)		
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
1	14665500	8130	TOTUL VERDE. S.A.	SA	7.685.810,00	DA	NU	7.685.807,50	0,00	7.685.807,50	0,00	0,00	100,00
2	50740161	6832	BERCENI ARENA S.A.	SA	125.000,00	DA	NU	123.750,00	0,00	123.750,00	0,00	0,00	99,00
3	49418856	3811	CLEAN ALL	SA	100.000,00	DA	NU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Ponderea in capitalul social		
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct					Indirect	
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100-2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600200–2960102)	Alte participatii (ct. 2600300 – 2960103)			
A	B	C	D	E	1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100	
			4 CITY S.A.		0			0		00				
Total Direct:								7.909.557,50	Total Indirect:				0,00	



Recipisa ForExeBug: Active fixe corporale

Nota 35 a

Perioada raportare: DEC-2024

Data intocmire: 07.02.2025

Situatie financiara rectificativa: DA

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 852740340

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CIF entitate publica: 4316422

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

- lei -

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
1	Sold initial		155.131.520,60	7.754.931,46								7.754.931,46	18.622.035,36	698.127,96	10.237.518,31		54.350.933,38			246.795.067,07	- --
2	Cresteri																				- --
3	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	- --
4	Achizitii			0,00									39.341,18				60.563.523,59			60.602.864,77	- --
5	Reclasificari			0,00																0,00	- --
6	Aditii(investitii,modernizari, reparatii capitale, consolidari)			264.775.540,03								264.775.540,03								264.775.540,03	- --
7	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	- --
8	Alte cai (donatii, etc.)			0,00																0,00	- --
9	Total (9=3+4+5+6+7+8)	0,00	0,00	264.775.540,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	264.775.540,03	39.341,18	0,00	0,00	0,00	60.563.523,59	0,00	0,00	325.378.404,80	- --
10	Descresteri																				- --
11	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	- --
12	Eliminare amortizare			0,00																0,00	- --
13	Vanzari			0,00																0,00	- --
14	Reclasificari			0,00																0,00	- --
15	Dezmembrari , casari		4.875.053,18	0,00										30.727,20			26.790.260,77			31.696.041,15	- --
16	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	- --
17	Alte cai (donatii, etc)			0,00																0,00	- --
18	Total (18=11+12+13+14+15+16	0,00	4.875.053,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.727,20	0,00	0,00	26.790.260,77	0,00	0,00	31.696.041,15	- --

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	+17)																				
19	Sold final (19=1+9-18)	0,00	150.256.467,4 2	272.530.471,4 9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	272.530.471,49	18.661.376,54	667.400,76	10.237.518,31	0,00	88.124.196,20	0,00	0,00	540.477.430,72	- - -
20	Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)																				- - -
21	Sold initial		35.983.376,59	7.754.931,46								7.754.931,46	10.370.237,04	579.578,41	8.007.738,49		43.324.673,27			106.020.535,26	- - -
22	Cresteri		6.680.096,33	1.163.546,85								1.163.546,85	384.366,80	610,56	213.191,04		2.016.652,20			10.458.463,78	- - -
23	Reduceri		1.265.281,10	0,00										30.727,20			24.296,33			1.320.304,63	- - -
24	Sold final (24=21+22- 23)	0,00	41.398.191,82	8.918.478,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.918.478,31	10.754.603,84	549.461,77	8.220.929,53	0,00	45.317.029,14	0,00	0,00	115.158.694,41	- - -
25	Ajustari de deprecieri (ct.2910100, ct.2910200, ct.2910300, ct.2910400)																				- - -
26	Sold initial			0,00																0,00	- - -
27	Cresteri			0,00																0,00	- - -
28	Reduceri			0,00																0,00	- - -
29	Sold final (29=26+27- 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - -
30	Valoare contabila neta(30=19- 24-29) din care:(30=68+ 69+70)	0,00	108.858.275,6 0	263.611.993,1 8	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	263.611.993,18	7.906.772,70	117.938,99	2.016.588,78	0,00	42.807.167,06	0,00	0,00	425.318.736,31	- - -
68	Proprietatea privata a statului			0,00																0,00	- - -
69	Proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale			0,00																0,00	- - -
70	Proprietatea privata a institutiilor publica		108.858.275,6 0	263.611.993,1 8								263.611.993,18	7.906.772,70	117.938,99	2.016.588,78		42.807.167,06			425.318.736,31	- - -

SECTIUNEA C – A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE																					
Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporate (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporate in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
31	Sold initial	1.896.847.967,30	24.158.604,84	1.530.925.347,45	35.439.932,34							1.495.485.415,11							1.728.532.526,81	5.180.464.446,40	--
32	Cresteri																				--
33	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	--
34	Achizitii			0,00															1.223.499.591,46	1.223.499.591,46	--
35	Reclasificari			0,00																0,00	--
36	Aditii(investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)			13.204.514,52								13.204.514,52								13.204.514,52	--
37	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	--
38	Alte cai (donatii, etc.)	3.255.688,77		0,00																3.255.688,77	--
39	Total (rd39=rd33+rd34+rd35+rd36+rd37+rd38)	3.255.688,77	0,00	13.204.514,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.204.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.499.591,46	1.239.959.794,75	--
40	Descresteri			0,00																	--
41	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	--
42	Eliminare amortizare			0,00																	--
43	Vanzari			0,00																0,00	--
44	Reclasificari			0,00																0,00	--
45	Dezmembrari , casari			0,00																0,00	--
46	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	--
47	Alte cai (donatii, etc)			15.912.529,79	15.912.529,79														362.098.335,19	378.010.864,98	--
48	Total (rd48=rd41+rd42+rd43+rd44+rd45+rd46+rd47)	0,00	0,00	15.912.529,79	15.912.529,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.098.335,19	378.010.864,98	--
49	Sold final (rd49=rd31+rd39-rd48)	1.900.103.656,07	24.158.604,84	1.528.217.332,18	19.527.402,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.689.929,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.933.783,08	6.042.413.376,17	--
50	Amortizare																				--
51	Sold initial amortizare																				--
52	Cresteri																				--
53	Reduceri																				--
54	Sold final(rd54 = rd51+rd52-rd53)																				--
55	Ajustari de deprecieri																				--
56	Sold initial																			0,00	--
57	Cresteri																			0,00	--
58	Reduceri																			0,00	--
59	Sold final (rd59=rd56+r																		0,00	0,00	--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	d57-rd58)																				
60	Valoarea contabila neta (rd60=rd49- rd54- rd59=rd61+r d62+rd63+rd 64+65+66)	1.900.103.65 6,07	24.158.604,84	1.528.217.332, 18	19.527.402, 55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.689.929, 63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.933.783,0 8	6.042.413.376, 17	--
61	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)			0,00																0,00	--
62	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)			0,00																0,00	--
63	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	5.592.041,75		0,00																5.592.041,75	--
64	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1030000)	1.894.511.61 4,32	24.158.604,84	1.528.217.332, 18	19.527.402, 55							1.508.689.929, 63								3.446.887.551, 34	--
65	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1040101)			0,00																0,00	--
66	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din			0,00																0,00	--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)																	
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	administratia locala (ct. 1040102)																				
67	TOTAL GENERAL (rd.67=rd.30 +rd.60)	1.900.103.65 6,07	133.016.880,4 4	1.791.829.325, 36	19.527.402, 55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.301.922, 81	7.906.772,70	117.938,99	2.016.588,78	0,00	42.807.167,06	0,00	2.589.933.783,0 8	6.467.732.112, 48	- - -

SECTIUNEA B – B.Credite externe – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)																	
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
1	Sold initial			0,00																0,00	- - -
2	Cresteri																				- - -
3	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	- - -
4	Achizitii			0,00																0,00	- - -
5	Reclasificari			0,00																0,00	- - -
6	Aditii(investit ii,modernizar i, reparatii capitale, consolidari)			0,00																0,00	- - -
7	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	- - -
8	Alte cai (donatii, etc.)			0,00																0,00	- - -
9	Total (9=3+4+5+6 +7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - -
10	Descresteri																				- - -
11	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	- - -
12	Eliminare amortizare			0,00																0,00	- - -
13	Vanzari			0,00																0,00	- - -
14	Reclasificari			0,00																0,00	- - -
15	Dezmembrari , casari			0,00																0,00	- - -
16	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	- - -
17	Alte cai (donatii, etc)			0,00																0,00	- - -

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
18	Total (18=11+12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
19	Sold final (19=1+9-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
20	Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)																				--
21	Sold initial			0,00																0,00	--
22	Cresteri			0,00																0,00	--
23	Reduceri			0,00																0,00	--
24	Sold final (24=21+22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
25	Ajustari de deprecieri (ct.2910100, ct.2910200, ct.2910300, ct.2910400)																				--
26	Sold initial			0,00																0,00	--
27	Cresteri			0,00																0,00	--
28	Reduceri			0,00																0,00	--
29	Sold final (29=26+27-28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
30	Valoare contabila neta(30=19- 24-29) din care:(30=68+ 69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
68	Proprietatea privata a statului			0,00																0,00	--
69	Proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale			0,00																0,00	--
70	Proprietatea privata a institutiilor publica			0,00																0,00	--

SECTIUNEA C – B.Credite externe – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.11)	Constructie drumuri publice (ct.2120101)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii-infrastructura pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii-poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii-tunele (ct.2120401)	Constructii-piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicole; constructii aeroportuare (ct.2120501)	Constructii-canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+12+13+14+15+16+17+18	
31	Sold initial			0,00															238.713.665,59	238.713.665,59	--
32	Cresteri																				--
33	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	--
34	Achizitii			0,00															3.592.415,08	3.592.415,08	--
35	Reclasificari			0,00																0,00	--
36	Aditii(investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)			0,00																0,00	--
37	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	--
38	Alte cai (donatii, etc.)			0,00																0,00	--
39	Total (rd39=rd33+rd34+rd35+rd36+rd37+rd38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.415,08	3.592.415,08	--
40	Descresteri			0,00																	--
41	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	--
42	Eliminare amortizare			0,00																	--
43	Vanzari			0,00																0,00	--
44	Reclasificari			0,00																0,00	--
45	Dezmembrari , casari			0,00																0,00	--
46	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	--
47	Alte cai (donatii, etc)			0,00															6.092.709,59	6.092.709,59	--
48	Total (rd48=rd41+rd42+rd43+rd44+rd45+rd46+rd47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092.709,59	6.092.709,59	--
49	Sold final (rd49=rd31+rd39-rd48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.213.371,08	236.213.371,08	--
50	Amortizare																				--
51	Sold initial amortizare																				--
52	Cresteri																				--
53	Reduceri																				--
54	Sold final(rd54 = rd51+rd52-rd53)																				--
55	Ajustari de depreciari																				--
56	Sold initial																			0,00	--
57	Cresteri																			0,00	--
58	Reduceri																			0,00	--
59	Sold final (rd59=rd56+rd57-rd58)																		0,00	0,00	--
60	Valoarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.213.371,08	236.213.371,08	--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	contabila neta (rd60=rd49- rd54- rd59=rd61+r d62+rd63+rd 64+65+66)																				
61	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)			0,00																0,00	--
62	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)			0,00																0,00	--
63	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)			0,00																0,00	--
64	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1030000)			0,00																0,00	--
65	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1040101)			0,00																0,00	--
66	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.			0,00																0,00	--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)																	
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	1040102)																				
67	TOTAL GENERAL (rd.67=rd.30 +rd.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.213.371,08	236.213.371,08	---

SECTIUNEA B – C.Credite interne – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
1	Sold initial		63.282.338,53	60.842.575,42								60.842.575,42	517.987,86				3.888.949,53			128.531.851,34	--
2	Cresteri																				--
3	Diferente din reevaluare			0,00															0,00		--
4	Achizitii			0,00													2.133.558,14			2.133.558,14	--
5	Reclasificari			0,00															0,00		--
6	Aditii(investit ii,modernizar i, reparatii capitale, consolidari)			0,00															0,00		--
7	Transfer cu titlu gratuit			0,00															0,00		--
8	Alte cai (donatii, etc.)			0,00															0,00		--
9	Total (9=3+4+5+6 +7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.558,14	0,00	0,00	2.133.558,14	--
10	Descresteri																				--
11	Diferente din reevaluare			0,00															0,00		--
12	Eliminare amortizare			0,00															0,00		--
13	Vanzari			0,00															0,00		--
14	Reclasificari			0,00															0,00		--
15	Dezmembrari , casari			0,00															0,00		--
16	Transfer cu titlu gratuit			0,00															0,00		--
17	Alte cai (donatii, etc)			0,00															0,00		--
18	Total (18=11+12+1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)																	
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	3+14+15+16 +17)																				
19	Sold final (19=1+9-18)	0,00	63.282.338,53	60.842.575,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60.842.575,42	517.987,86	0,00	0,00	0,00	6.022.507,67	0,00	0,00	130.665.409,48	- - -
20	Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)																				- - -
21	Sold initial			1.109.884,00								1.109.884,00	70.144,23				1.869.069,79			3.049.098,02	- - -
22	Cresteri		2.252.786,72	0,00									43.165,68				211.691,04			2.507.643,44	- - -
23	Reduceri			0,00																0,00	- - -
24	Sold final (24=21+22- 23)	0,00	2.252.786,72	1.109.884,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.884,00	113.309,91	0,00	0,00	0,00	2.080.760,83	0,00	0,00	5.556.741,46	- - -
25	Ajustari de deprecieri (ct.2910100, ct.2910200, ct.2910300, ct.2910400)																				- - -
26	Sold initial			0,00																0,00	- - -
27	Cresteri			0,00																0,00	- - -
28	Reduceri			0,00																0,00	- - -
29	Sold final (29=26+27- 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - -
30	Valoare contabila neta(30=19- 24-29) din care:(30=68+ 69+70)	0,00	61.029.551,81	59.732.691,42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59.732.691,42	404.677,95	0,00	0,00	0,00	3.941.746,84	0,00	0,00	125.108.668,02	- - -
68	Proprietatea privata a statului			0,00																0,00	- - -
69	Proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale			0,00																0,00	- - -
70	Proprietatea privata a institutiilor publica		61.029.551,81	59.732.691,42								59.732.691,42	404.677,95				3.941.746,84			125.108.668,02	- - -

SECTIUNEA C – C.Credite interne – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
31	Sold initial			11.062.441,88	1.749.959,91							9.312.481,97							412.536.625,46	423.599.067,34	--
32	Cresteri																				--
33	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	--
34	Achizitii			0,00															189.074.726,99	189.074.726,99	--
35	Reclasificari			0,00																0,00	--
36	Aditii(investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)			0,00																0,00	--
37	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	--
38	Alte cai (donatii, etc.)			0,00																0,00	--
39	Total (rd39=rd33+rd34+rd35+rd36+rd37+rd38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.074.726,99	189.074.726,99	--
40	Descresteri			0,00																	--
41	Diferente din reevaluare			0,00																0,00	--
42	Eliminare amortizare			0,00																	--
43	Vanzari			0,00																0,00	--
44	Reclasificari			0,00																0,00	--
45	Dezmembrari , casari			0,00																0,00	--
46	Transfer cu titlu gratuit			0,00																0,00	--
47	Alte cai (donatii, etc)			0,00															4.905.131,85	4.905.131,85	--
48	Total (rd48=rd41+rd42+rd43+rd44+rd45+rd46+rd47)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905.131,85	4.905.131,85	--
49	Sold final (rd49=rd31+rd39-rd48)	0,00	0,00	11.062.441,88	1.749.959,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.706.220,60	607.768.662,48	--
50	Amortizare																				--
51	Sold initial amortizare																				--
52	Cresteri																				--
53	Reduceri																				--
54	Sold final(rd54 = rd51+rd52-rd53)																				--
55	Ajustari de deprecieri																				--
56	Sold initial																			0,00	--
57	Cresteri																			0,00	--
58	Reduceri																			0,00	--
59	Sold final (rd59=rd56+rd57-rd58)																		0,00	0,00	--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)									Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total	Mesaj validare
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
60	Valoarea contabila neta (rd60=rd49-rd54-rd59=rd61+rd62+rd63+rd64+65+66)	0,00	0,00	11.062.441,88	1.749.959,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.312.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.706.220,60	607.768.662,48	--
61	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 1010000)			0,00															0,00		--
62	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 1020101)			0,00															0,00		--
63	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)			0,00															0,00		--
64	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrative - teritoriale(ct. 1030000)			11.062.441,88	1.749.959,91							9.312.481,97								11.062.441,88	
65	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrative - teritoriale(ct. 1040101)			0,00															0,00		--
66	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia			0,00															0,00		--

Cod rand	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,ct.2120301,ct.2140401,ct.2120501,ct.2120601,ct.2120901)																	
				Total Col.3 = Col.4+Col.5+ Col.6+Col.7+ Col.8+Col.9+ Col.10+Col.1 1)	Constructie drumuri publice (ct.212010 1)	Constructie drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	Constructii- infrastructur a pentru transport feroviar (ct.2120201)	Constructii- poduri,pode te,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	Constructii- tunele (ct.212040 1)	Constructii- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicol e; constructii aeroportuar e (ct.212050 1)	Constructii- canale pentru navigatie (ct.2120601)	Constructii- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=1+2+3+ 12+13+14+ 15+16+17+18	
	locala (ct. 1040102)																				
67	TOTAL GENERAL (rd.67=rd.30 +rd.60)	0,00	61.029.551,81	70.795.133,30	1.749.959,9 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69.045.173,39	404.677,95	0,00	0,00	0,00	3.941.746,84	0,00	596.706.220,60	732.877.330,50	- -



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Cosbuc nr. 6-16, Sector 4, București
Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2024

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice Nr. P.9/193/17.01.2025 privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2024;

Avizul Comisiei nr. 1 – *Comisia pentru activitati economico – financiare, buget si finante, comert, fonduri europene, mediul de afaceri si transparenta financiara;*

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 58 alin (1);

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

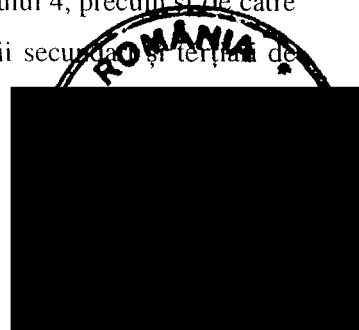
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.(1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă deblocarea și utilizarea integrală a excedentului bugetar, înregistrat la data 31.12.2024, în valoare de:

- **5.570.989,16** lei sursa A (Buget local)

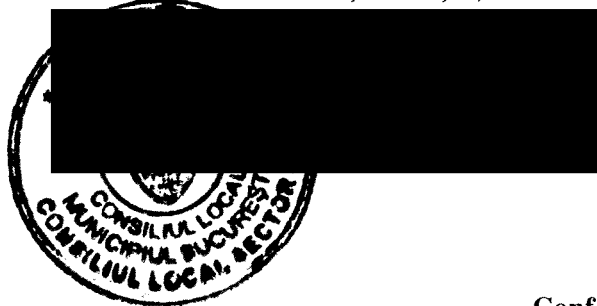
Art. 2. (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Generală Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiali de credite, conform competențelor legale.



(2) Direcția Administrație Publică prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20.01.2025

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



**Contrasemnează
Conform Codului Administrativ
Secretarul General al Sectorului 4**



Nr. 4/20.01.2025