

BILANȚ

la data de 31/03/2023

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Nr. k din 20.04.2023

Cod 01

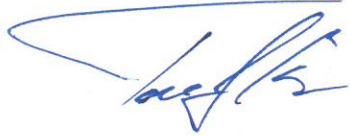
Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	844,280	844,280
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3,509,373	3,509,373
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	47,289,247	47,379,690
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	12,000	12,000
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12,000	12,000
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	34,085	34,085
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	51,688,985	51,779,428
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,002,293	1,004,794
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	20	X	X
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	1,927,476	4,448,506
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,927,476	4,448,506
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	247,450	247,450
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	131,593
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,174,926	4,827,549
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori, avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	1,489,146	2,587,903
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7,050	550
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	0	0
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,496,196	2,588,453
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0

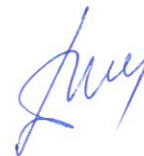
Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,673,415	8,420,796
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	56,362,400	60,200,224
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	3,666	3,666
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,666	3,666
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800) din care:	60	38,380	20,880
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	33,380	15,880
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	66,051	64,100
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	56,587	55,381
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	131,593

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	89,455	90,081
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	193,886	306,654
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	197,552	310,320
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	56,164,848	59,889,904
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	28,680,782	28,680,782
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	17,385,713	27,486,566
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	10,098,353	3,722,556
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	56,164,848	59,889,904

Ordonator principal de credite,
TOMULEA LIVIU STEFAN




Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
JORZA MARIETA DORINA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL



la data de 31/03/2023

Cod 02

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	01	0	0
			0	0
		02	1,425,959	3,165,841
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)		0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	03	90	190
			0	0
		04	20,445	5,276
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+781 0300 +7810401+7810402+7770000)	05	486,989	1,416,941
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		0	0
		06	1,933,483	4,588,248
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	07	0	0
			0	0
		08	381,754	464,750
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	105,400	124,861
			0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	348,690	276,081
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	561,417	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		0	0
		12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		0	0
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	1,397,261	865,692
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	536,222	3,722,556
IV.	VENITURI FINANCIARE	16	0	0
	(ct.7630000+7640000+7650000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE		0	0
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	536,222	3,722,556
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28	0	0
		29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	536,222	3,722,556
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	536,222	3,722,556
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
TOMULEA LIVIU STEFAN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
JORZA MARIETA DORINA



CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31/03/2023

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	5,609,470	1,732,870	6,417,650	1,889,723	4,527,927	2,081,446	0	4,336,204
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	4,104,000	1,115,400	5,282,408	1,889,723	3,392,685	1,438,742	0	3,843,666
VENITURI CURENTE	00.02	5,295,000	1,418,400	5,536,428	1,889,723	3,646,705	1,692,762	0	3,843,666
1. VENITURI FISCALE	00.03	4,972,000	1,306,900	4,501,509	1,256,842	3,244,667	1,609,192	0	2,892,317
1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,056,000	690,900	896,876	0	896,876	896,876	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	4,000	1,000	5,404	0	5,404	5,404	0	0
1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	3,052,000	689,900	891,472	0	891,472	891,472	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4,000	1,000	5,404	0	5,404	5,404	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4,000	1,000	5,404	0	5,404	5,404	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,052,000	689,900	891,472	0	891,472	891,472	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	327,000	80,000	108,803	0	108,803	108,803	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,430,000	544,900	699,513	0	699,513	699,513	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului local	04.02.05	295,000	65,000	83,156	0	83,156	83,156	0	0
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	483,000	210,000	1,464,483	474,013	990,470	329,582	0	1,134,901
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	483,000	210,000	1,464,483	474,013	990,470	329,582	0	1,134,901
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	131,000	50,000	905,077	348,927	556,150	107,442	0	797,635
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55,000	25,000	101,643	28,015	73,628	32,403	0	69,240
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	76,000	25,000	803,434	320,912	482,522	75,039	0	728,395
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	335,000	155,000	554,678	123,791	430,887	217,620	0	337,058
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	135,000	55,000	233,208	64,934	168,274	60,055	0	173,153
Impozitisi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	15,000	5,000	39,486	10,404	29,082	15,491	0	23,995
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	185,000	95,000	281,984	48,453	233,531	142,074	0	139,910
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17,000	5,000	4,728	1,295	3,433	4,520	0	208

A	indicator	revederi bugetare		drepturi constatate			incasari realizate	surgeri pe alte cai decăt incasări	drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
	14.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII								
	cod 11.02)	1,414,000	398,000	1,386,883	410,180	976,703	381,463	0	1,005,420
	sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)								
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	1,191,000	303,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0
	inaintarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	1,108,000	288,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0
	răsodelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	83,000	15,000	0	0	0	0	0	0
	rumuri								
	taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării								
	unurilor sau pe desfasurarea de activitati								
	cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	223,000	95,000	1,132,863	410,180	722,683	127,443	0	1,005,420
	impozit pe mijloacele de transport								
	cod 16.02.02.01+16.02.02)	223,000	95,000	1,132,863	410,180	722,683	127,443	0	1,005,420
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	200,000	80,000	1,049,240	387,018	662,222	107,198	0	942,042
	zice*)								
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de	23,000	15,000	83,623	23,162	60,461	20,245	0	63,378
	ersoane juridice*)								
	16. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
	ite impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)								
	Alte impozite si taxe	19,000	8,000	753,267	372,649	380,618	1,271	0	751,996
	Alte impozite si taxe								
	Alte impozite si taxe	19,000	8,000	753,267	372,649	380,618	1,271	0	751,996
	VENITURI NEFISCALE								
	1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)								
	enituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)								
	Venituri din concesiuni si inchideri	323,000	111,500	1,034,919	632,881	402,038	83,570	0	951,349
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	95,000	30,000	308,760	49,230	259,530	23,612	0	285,148
	ablice	95,000	30,000	308,760	49,230	259,530	23,612	0	285,148
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	95,000	30,000	308,760	49,230	259,530	23,612	0	285,148
	Ablice	95,000	30,000	308,760	49,230	259,530	23,612	0	285,148
	2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
	cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	228,000	81,500	726,159	583,651	142,508	59,958	0	666,201
	enituri din prestari de servicii si alte activitati								
	cod 33.02.08 la 33.02.50)	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0
	enituri din taxe administrative, eliberari permise								
	(cod 34.02.02+34.02.50)	1,000	500	190	0	190	190	0	0
	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000	500	190	0	190	190	0	0
	nenzi, penalitati si confiscari								
	(cod 35.02.01 la 35.02.50)	120,000	40,000	463,666	463,666	0	34,436	0	429,230
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	120,000	40,000	463,666	463,666	0	34,436	0	429,230
	spozitiilor legale								
	venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	120,000	40,000	463,666	463,666	0	34,436	0	429,230
	stitutii de specialitate								
	verse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)								
		105,000	40,000	262,303	119,985	142,318	25,332	0	236,971

A	indicator	bugetare		drepturi constatate			incasari realizate	surse pe alte cai decat incasari	drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
	Alte venituri								
36.02.50	transferuri voluntare, altele decat subventiile cod 37.02.01+37.02.50)	105,000	40,000	262,303	119,985	142,318	25,332	0	236,971
37.02	Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu venitul minus)	0	0	0	0	0	0	0	0
37.02.03		-616,290	0	0	0	0	0	0	0
00.17	V. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	67,020	67,020	569,757	0	569,757	77,219	0	492,538
00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	67,020	67,020	569,757	0	569,757	77,219	0	492,538
42.02	Subventii de la bugetul de stat	20,000	20,000	3,776	0	3,776	3,776	0	0
00.20	3. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	20,000	20,000	3,776	0	3,776	3,776	0	0
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20,000	20,000	3,776	0	3,776	3,776	0	0
47.02	Sume in curs de distribuire	0	0	492,538	0	492,538	0	0	492,538
47.02.04	Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	0	0	492,538	0	492,538	0	0	492,538
37.02.04	Varsaminte din de	616,290	0	0	0	0	0	0	0
00.16	I. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0	0	90,443	0	90,443	90,443	0	0
40.02	incasari din rambursarea imprumuturilor acordate cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	0	0	90,443	0	90,443	90,443	0	0
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru mentinerea cheltuielilor SECTIUNII de	0	0	90,443	0	90,443	90,443	0	0
43.02	Subventii de la alte administratii(cod 3.02.28+43.02.29+43.02.31)	47,020	47,020	73,443	0	73,443	73,443	0	0
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	47,020	47,020	73,443	0	73,443	73,443	0	0
48.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	247,450	247,450	221,022	0	221,022	221,022	0	0
48.02.04	ondui European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	247,450	247,450	221,022	0	221,022	221,022	0	0
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	247,450	247,450	221,022	0	221,022	221,022	0	0
00.01F	TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 3.02+00.15+00.16+00.17)	4,698,710	1,438,400	6,032,742	1,889,723	4,143,019	1,696,538	0	4,336,204
49.90	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4,104,000	1,115,400	5,282,408	1,889,723	3,392,685	1,438,742	0	3,843,666
00.02	VENITURI CURENTE	5,295,000	1,418,400	5,536,428	1,889,723	3,646,705	1,692,762	0	3,843,666
00.03	VENITURI FISCALE	4,972,000	1,306,900	4,501,509	1,256,842	3,244,667	1,609,192	0	2,892,317
00.04	1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3,056,000	690,900	896,876	0	896,876	896,876	0	0
00.05	1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	4,000	1,000	5,404	0	5,404	5,404	0	0

A	indicator	Reveniri bugetare		Drepturi constatate			incasari realizate	cheltuieli pe categorii de incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	3,052,000	689,900	891,472	0	891,472	891,472	0	0
impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	4,000	1,000	5,404	0	5,404	5,404	0	0
impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4,000	1,000	5,404	0	5,404	5,404	0	0
Note si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,052,000	689,900	891,472	0	891,472	891,472	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	327,000	80,000	108,803	0	108,803	108,803	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,430,000	544,900	699,513	0	699,513	699,513	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295,000	65,000	83,156	0	83,156	83,156	0	0
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	483,000	210,000	1,464,483	474,013	990,470	329,582	0	1,134,901
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	483,000	210,000	1,464,483	474,013	990,470	329,582	0	1,134,901
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	131,000	50,000	905,077	348,927	556,150	107,442	0	797,635
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55,000	25,000	101,643	28,015	73,628	32,403	0	69,240
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	76,000	25,000	803,434	320,912	482,522	75,039	0	728,395
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	335,000	155,000	554,678	123,791	430,887	217,620	0	337,058
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	135,000	55,000	233,208	64,934	168,274	60,055	0	173,153
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	15,000	5,000	39,486	10,404	29,082	15,491	0	23,995
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	185,000	95,000	281,984	48,453	233,531	142,074	0	139,910
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17,000	5,000	4,728	1,295	3,433	4,520	0	208
4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,414,000	398,000	1,386,883	410,180	976,703	381,463	0	1,005,420
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,191,000	303,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, raselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,108,000	288,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru rumuri	11.02.05	83,000	15,000	0	0	0	0	0	0
Sume pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii unurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	223,000	95,000	1,132,863	410,180	722,683	127,443	0	1,005,420
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	223,000	95,000	1,132,863	410,180	722,683	127,443	0	1,005,420
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice)	16.02.02.01	200,000	80,000	1,049,240	387,018	662,222	107,198	0	942,042
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice)	16.02.02.02	23,000	15,000	83,623	23,162	60,461	20,245	0	63,378

A	indicator	bugetare		Drepturi constatate			incasari realizate	singuri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți	din anul curent			
B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
	TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 10.02+00.15+00.17+45.02)	910,760	294,470	384,908	0	384,908	384,908	0	0
	VENITURI CURENTE								
	I. VENITURI NEFISCALE	616,290	0	0	0	0	0	0	0
	1. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	616,290	0	0	0	0	0	0	0
	cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	616,290	0	0	0	0	0	0	0
	transferuri voluntare, altele decat subventiile	616,290	0	0	0	0	0	0	0
	cod 37.02.01+37.02.50)								
	Varsaminte din sectiunea de functionare	616,290	0	0	0	0	0	0	0
	II. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)								
	incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	0	90,443	0	90,443	90,443	0	0
	cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	0	0	90,443	0	90,443	90,443	0	0
	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	0	0	90,443	0	90,443	90,443	0	0
	inaintarea cheltuielilor SECTIUNII de								
	V. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)								
	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	47,020	47,020	73,443	0	73,443	73,443	0	0
	PUBLICICE	47,020	47,020	73,443	0	73,443	73,443	0	0
	subventii de la alte administratii(cod	47,020	47,020	73,443	0	73,443	73,443	0	0
	3.02.28+43.02.29+43.02.31)								
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea	47,020	47,020	73,443	0	73,443	73,443	0	0
	proiectelor din PNDR 2014 - 2020								
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor	247,450	247,450	221,022	0	221,022	221,022	0	0
	efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020								
	fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la	247,450	247,450	221,022	0	221,022	221,022	0	0
	8.02.04.03)								
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	247,450	247,450	221,022	0	221,022	221,022	0	0

Ordonator principal de credite,
TOMULEA LIVIU STEFAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
JORZA MARIETA DORINA



[Handwritten signature]

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 31/03/2023

Secțiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care	Angajamente legale din anii precedenți	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit 8=6-7	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	5					
^0TOTAL CHETUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	7,038,360	3,161,760	3,160,260	895,816	0	895,816	793,703	
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	1,938,000	632,300	630,800	312,428	0	312,428	296,334	
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	1,848,000	599,000	597,500	291,740	0	291,740	275,722	
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	1,848,000	599,000	597,500	291,740	0	291,740	275,722	
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+ 54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	0	90,000	33,300	33,300	20,688	0	20,688	20,612	
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	0	90,000	33,300	33,300	20,688	0	20,688	20,612	
^0Partea a III-a CHETUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	2,064,650	544,600	544,600	358,574	0	358,574	362,429	
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	0	369,650	81,800	81,800	52,093	0	52,093	52,094	
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	0	369,650	81,800	81,800	52,093	0	52,093	52,094	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	369,650	81,800	81,800	52,093	0	52,093	52,094	
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	740,000	189,300	189,300	72,623	0	72,623	73,113	

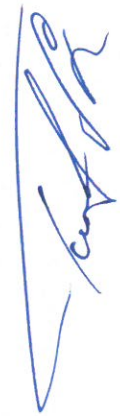
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți din anul curent	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4					
A	B									
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	0	520,000	139,300	139,300	59,616	59,616	0	60,106
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	70,000	26,300	26,300	22,762	22,762	0	22,702
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	100,000	38,000	38,000	1,497	1,497	0	2,047
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	350,000	75,000	75,000	35,357	35,357	0	35,357
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	70,000	20,000	20,000	13,007	13,007	0	13,007
Sport	67.02.05.01	0	0	70,000	20,000	20,000	13,007	13,007	0	13,007
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	150,000	30,000	30,000	0	0	0	0
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	0	955,000	273,500	273,500	233,858	233,858	0	237,222
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	915,000	253,500	253,500	222,582	222,582	0	225,946
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	915,000	253,500	253,500	222,582	222,582	0	225,946
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	40,000	20,000	20,000	11,276	11,276	0	11,276
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	40,000	20,000	20,000	11,276	11,276	0	11,276
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	1,960,710	1,005,970	1,005,970	224,814	224,814	0	134,940
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	0	1,710,710	972,970	972,970	206,841	206,841	0	116,967
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	175,000	44,000	44,000	10,650	10,650	0	10,650
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	175,000	44,000	44,000	10,650	10,650	0	10,650
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	330,000	143,000	143,000	28,712	28,712	0	28,712
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	1,205,710	785,970	785,970	167,479	167,479	0	77,605

Anexa13
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți		Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4			din anii precedenți 6	din anul curent 7	
A	B									
^0Protecția mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	250,000	33,000	33,000	17,973	17,973	0	17,973
^0Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	200,000	33,000	33,000	17,973	17,973	0	17,973
Salubritate										
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.05.01	0	0	200,000	33,000	33,000	17,973	17,973	0	17,973
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	74.02.06.00	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	79.02	0	0	1,075,000	978,890	978,890	0	0	0	0
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02	0	0	1,075,000	978,890	978,890	0	0	0	0
Drumuri și poduri	84.02.03	0	0	1,075,000	978,890	978,890	0	0	0	0
Strazi	84.02.03.01	0	0	925,000	916,410	916,410	0	0	0	0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	84.02.03.03	0	0	150,000	62,480	62,480	0	0	0	0
Excedent	96.02	0	0	-1,428,890	-1,428,890	0	0	0	0	0
	98.02	0	0	-1,428,890	-1,428,890	0	0	1,185,630	0	0
								1,185,630	0	0

Ordonator principal de credite,
TOMULEA LIVIU STEFAN




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
JORZA MARIETA DORINA

