

BILANȚ

la data de 30/06/2023

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUCETELOR LOCALE

2023

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI		SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
			C	1	2
A.	ACTIVE	01		X	X
	ACTIVE NECURENTE	02		X	X
1.	Active fixe necorporale			0	0
	(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+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05		47,289,247	54,885,284
4.	Alte active nefinanciare			0	0
	(ct.2150000)	06		0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			0	0
	(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 încasate 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 încasate 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	59,285,022
	ACTIVE CURENTE	18		X	X
1.	Stocuri			0	0
	(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	1,021,691
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20		X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21		0	0
	Decontari privind încheierea execuției 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	4,035,262
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,927,476	4,035,262
	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	290,218
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,174,926	4,572,930
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	2,436,636
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	7,050	150
	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	2,436,786
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	8,031,407
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	56,362,400	67,316,429
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	3,666	3,666
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung (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	44,899
	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	39,899
	Avansuri primite			
2	Datorii catre bugete	61.1	X	X
	(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	74,362
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care			
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	63.1	56,587	64,186
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	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	290,218

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRSITUL PERIOADEI
			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	103,990
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	513,469
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	197,552	517,135
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	56,164,848	66,799,294
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+10401 02+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+13 90100)	84	28,680,782	28,680,782
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	17,385,713	27,487,416
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	10,098,353	10,631,096
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	66,799,294

Ordonator principal de credite,
TOMULEA LIVIU STEFAN

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
JORZA MARIETA DORINA


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2023

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
		02	2,368,505	3,603,599
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,380	285
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	30,761	16,212
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+781 0300 +7810401+7810402+7770000)	05	666,407	8,984,291
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	06	3,067,053	12,604,387
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	07	0	0
		08	787,167	987,472
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	225,765	272,945
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	664,256	710,374
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	561,415	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		0	2,500
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	13	2,238,603	1,973,291
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	828,450	10,631,096
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	828,450	10,631,096
	- 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		0	0
	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	828,450	10,631,096
	- 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	828,450	10,631,096
	- 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 30/06/2023

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 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	13,024,560	10,878,700	14,480,975	1,889,723	12,591,252	10,609,540	0	3,871,435
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	4,144,000	2,574,140	6,293,720	1,889,723	4,403,997	2,422,285	0	3,871,435
VENITURI CURENTE	00.02	5,335,000	3,189,140	6,547,740	1,889,723	4,658,017	2,676,305	0	3,871,435
VENITURI FISCALE	00.03	5,012,000	2,979,340	5,019,204	1,256,842	3,762,362	2,541,831	0	2,477,373
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3,058,000	1,795,340	1,748,629	0	1,748,629	1,748,629	0	0
1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	6,000	5,500	10,712	0	10,712	10,712	0	0
1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	3,052,000	1,789,840	1,737,917	0	1,737,917	1,737,917	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	6,000	5,500	10,712	0	10,712	10,712	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6,000	5,500	10,712	0	10,712	10,712	0	0
ote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3,052,000	1,789,840	1,737,917	0	1,737,917	1,737,917	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	327,000	180,000	164,186	0	164,186	164,186	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit intru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,430,000	1,444,840	1,410,356	0	1,410,356	1,410,356	0	0
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului dețean	04.02.05	295,000	165,000	163,375	0	163,375	163,375	0	0
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	517,000	394,000	1,466,545	474,013	992,532	374,905	0	1,091,640
pozite si taxe pe proprietate (cod 02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	517,000	394,000	1,466,545	474,013	992,532	374,905	0	1,091,640
mpozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	159,000	118,000	905,156	348,927	556,229	112,133	0	793,023
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	55,000	40,000	101,722	28,015	73,707	37,094	0	64,628
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	104,000	78,000	803,434	320,912	482,522	75,039	0	728,395
pozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	341,000	266,000	554,849	123,791	431,058	256,233	0	298,616
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	135,000	95,000	235,533	64,934	170,599	72,843	0	162,690
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	21,000	16,000	39,486	10,404	29,082	15,491	0	23,995
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	185,000	155,000	279,830	48,453	231,377	167,899	0	111,931
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17,000	10,000	6,540	1,295	5,245	6,539	0	1

A	indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			incasari realizate	Surgeri 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							6	7	8
	14. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII								
	cod 11.02)	1,418,000	777,000	1,394,952	410,180	984,772	414,650	0	980,302
	sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)								
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	1,191,000	615,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0
	inaintarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	1,108,000	576,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0
	rașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	83,000	39,000	0	0	0	0	0	0
	rumuri								
	axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii								
	unurilor sau pe desfasurarea de activitati								
	cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	227,000	162,000	1,140,932	410,180	730,752	160,630	0	980,302
	mpozit pe mijloacele de transport								
	cod 16.02.02.01+16.02.02.02)								
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	200,000	140,000	1,057,309	387,018	670,291	137,385	0	919,924
	(fizice*)								
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de	27,000	22,000	83,623	23,162	60,461	23,245	0	60,378
	persoane juridice*)								
	6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
	te impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)								
	Alte impozite si taxe	19,000	13,000	409,078	372,649	36,429	3,647	0	405,431
	VENITURI NEFISCALE								
	1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)								
	cod 30.02.01 la 30.02.50)								
	Venituri din concesiuni si inchideri	323,000	209,800	1,528,536	632,881	895,655	134,474	0	1,394,062
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	95,000	57,000	308,860	49,230	259,630	45,322	0	263,538
	publice	95,000	57,000	308,860	49,230	259,630	45,322	0	263,538
	2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
	cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)								
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	228,000	152,800	1,219,676	583,651	636,025	89,152	0	1,130,524
	cod 33.02.08 la 33.02.50)								
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
	3. Venituri din taxe administrative, eliberari permise								
	cod 34.02.02+34.02.50)								
	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000	800	285	0	285	285	0	0
	4. Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit								
	dispozitiilor legale								
	cod 35.02.01 la 35.02.50)								
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	120,000	75,000	977,124	463,666	513,458	55,559	0	921,565
	dispozitiilor legale								
	cod 35.02.01.02)								
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte	120,000	75,000	977,124	463,666	513,458	55,559	0	921,565
	instituii de specialitate								
	5. Venituri din alte activitati								
	cod 36.02.05 la 36.02.50)								
	Venituri din alte activitati	105,000	75,000	242,267	119,985	122,282	33,308	0	208,959

A	B	indicator	revedere		Drepturi constatate			incasari realizate	Surgeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			bugetare		Total, din care 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
			1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
	36.02.50	Alte venituri	105,000	75,000	242,267	119,985	122,282	33,308		8
	37.02	Transferiri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	0	0	0	0	0	0	0	208,959
	37.02.03	Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu venitul minus)	-616,290	-283,240	-22,000	0	-22,000	-22,000	0	0
	00.17	V. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	7,468,540	7,468,540	7,463,145	0	7,463,145	7,463,145	0	0
	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	7,468,540	7,468,540	7,463,145	0	7,463,145	7,463,145	0	0
	42.02	Subventii de la bugetul de stat	7,395,090	7,395,090	7,389,702	0	7,389,702	7,389,702	0	0
	00.20	CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	20,000	20,000	14,616	0	14,616	14,616	0	0
	42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20,000	20,000	14,616	0	14,616	14,616	0	0
	37.02.04	Varsaminte din de	616,290	283,240	22,000	0	22,000	22,000	0	0
	00.16	I. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0	0	249,068	0	249,068	249,068	0	0
	40.02	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	0	0	249,068	0	249,068	249,068	0	0
	40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	0	0	249,068	0	249,068	249,068	0	0
	00.19	De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	7,375,090	7,375,090	7,375,086	0	7,375,086	7,375,086	0	0
	42.02.87	Programul national de investitii Anghel Saligny	7,375,090	7,375,090	7,375,086	0	7,375,086	7,375,086	0	0
	43.02	Subventii de la alte administratii(cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	73,450	73,450	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	73,450	73,450	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	221,020	221,020	221,022	0	221,022	221,022	0	0
	48.02.04	Fondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	221,020	221,020	221,022	0	221,022	221,022	0	0
	48.02.04.01	Sume primite in contul plat?ilor efectuate in anul curent	221,020	221,020	221,022	0	221,022	221,022	0	0
	00.01F	TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 02+00.15+00.16+00.17)	4,738,710	2,925,900	6,540,356	1,889,723	4,650,633	2,668,921	0	3,871,435
	49.90	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4,144,000	2,574,140	6,293,720	1,889,723	4,403,997	2,422,285	0	3,871,435
	00.02	VENITURI CURENTE	5,335,000	3,189,140	6,547,740	1,889,723	4,658,017	2,676,305	0	3,871,435
	00.03	VENITURI FISCALE	5,012,000	2,979,340	5,019,204	1,256,842	3,762,362	2,541,831	0	2,477,373
	00.04	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN PITAL	3,058,000	1,795,340	1,748,629	0	1,748,629	1,748,629	0	0
	00.05	1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN PITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	6,000	5,500	10,712	0	10,712	10,712	0	0
	00.06	2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN PITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	3,052,000	1,789,840	1,737,917	0	1,737,917	1,737,917	0	0

A	indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			incasari realizate	surgeri pe alte cai decât 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	6				7	8
	B											
	03.02	6,000	5,500	10,712	0	10,712	10,712	0	0			
	03.02.18	6,000	5,500	10,712	0	10,712	10,712	0	0			
	04.02	3,052,000	1,789,840	1,737,917	0	1,737,917	1,737,917	0	0			
	04.02.01	327,000	180,000	164,186	0	164,186	164,186	0	0			
	04.02.04	2,430,000	1,444,840	1,410,356	0	1,410,356	1,410,356	0	0			
	04.02.05	295,000	165,000	163,375	0	163,375	163,375	0	0			
	00.09	517,000	394,000	1,466,545	474,013	992,532	374,905	0	1,091,640			
	07.02	517,000	394,000	1,466,545	474,013	992,532	374,905	0	1,091,640			
	07.02.01	159,000	118,000	905,156	348,927	556,229	112,133	0	793,023			
	07.02.01.01	55,000	40,000	101,722	28,015	73,707	37,094	0	64,628			
	07.02.01.02	104,000	78,000	803,434	320,912	482,522	75,039	0	728,395			
	07.02.02	341,000	266,000	554,849	123,791	431,058	256,233	0	298,616			
	07.02.02.01	135,000	95,000	235,533	64,934	170,599	72,843	0	162,690			
	07.02.02.02	21,000	16,000	39,486	10,404	29,082	15,491	0	23,995			
	07.02.02.03	185,000	155,000	279,830	48,453	231,377	167,899	0	111,931			
	07.02.03	17,000	10,000	6,540	1,295	5,245	6,539	0	1			
	00.10	1,418,000	777,000	1,394,952	410,180	984,772	414,650	0	980,302			
	11.02	1,191,000	615,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0			
	11.02.02	1,108,000	576,000	254,020	0	254,020	254,020	0	0			
	11.02.05	83,000	39,000	0	0	0	0	0	0			
	16.02	227,000	162,000	1,140,932	410,180	730,752	160,630	0	980,302			
	16.02.02	227,000	162,000	1,140,932	410,180	730,752	160,630	0	980,302			
	16.02.02.01	200,000	140,000	1,057,309	387,018	670,291	137,385	0	919,924			
	16.02.02.02	27,000	22,000	83,623	23,162	60,461	23,245	0	60,378			
	00.11	19,000	13,000	409,078	372,649	36,429	3,647	0	405,431			
	18.02	19,000	13,000	409,078	372,649	36,429	3,647	0	405,431			

indicator	Prevederi bugetare		Urepturi constatate				incasari realizate	Surse pe alte cai decat incasari	Urepturi constatate de incasat
	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6			
A									
transferuri voluntare, altele decat subventiile cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	616,290	283,240	22,000	0	22,000	22,000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	616,290	283,240	22,000	0	22,000	22,000	0	0
II. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	249,068	0	249,068	249,068	0	0
ncasari din rambursarea imprumuturilor acordate cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	249,068	0	249,068	249,068	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru inaintarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	249,068	0	249,068	249,068	0	0
V. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	7,448,540	7,448,540	7,448,529	0	7,448,529	7,448,529	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	7,448,540	7,448,540	7,448,529	0	7,448,529	7,448,529	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	7,375,090	7,375,090	7,375,086	0	7,375,086	7,375,086	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	7,375,090	7,375,090	7,375,086	0	7,375,086	7,375,086	0	0
Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	7,375,090	7,375,090	7,375,086	0	7,375,086	7,375,086	0	0
Subventii de la alte administratii(cod 3.02.28+43.02.29+43.02.31)	43.02D	73,450	73,450	73,443	0	73,443	73,443	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea roiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31D	73,450	73,450	73,443	0	73,443	73,443	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor fectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	221,020	221,020	221,022	0	221,022	221,022	0	0
ondul European Agricol de (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 8.02.04.03)	48.02.04	221,020	221,020	221,022	0	221,022	221,022	0	0
Sume primite in contul pla?ilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	221,020	221,020	221,022	0	221,022	221,022	0	0

Ordonator principal de credite,
TOMULEA LIVIU STEFAN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
JORZA MARIETA DORINA




CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/06/2023

Sectiunea 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					
A	B									
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	0	14,453,450	12,307,590	12,305,994	9,407,177	7	8=6-7	9
^0Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	0	1,938,000	1,281,800	1,280,204	676,891			
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	1,848,000	1,219,100	1,217,504	628,117			
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	1,848,000	1,219,100	1,217,504	628,117			
^0 Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1,848,000	1,219,100	1,217,504	628,117			
^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	62,700	62,700	48,774			
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	0	90,000	62,700	62,700	48,774			
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	0	2,084,650	1,123,250	1,123,250	753,806			
^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	167,250	167,250	110,149			
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	0	369,650	167,250	167,250	110,149			
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	369,650	167,250	167,250	110,149			
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	0	760,000	446,500	446,500	171,248			

Anexa13
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale		Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	Total, din care		din anii precedenți 6	din anul curent 7			
A	B	0	0	0	293,500	293,500	293,500	127,569	127,569	7	8=6+7	9
^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	293,500	293,500	293,500	127,569	127,569	7	8=6+7	9
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	70,000	49,500	49,500	49,500	44,038	44,038	44,038	0	44,652
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	100,000	69,000	69,000	69,000	27,383	27,383	27,383	0	14,473
Alte servicii culturale	67.02.03.30	0	0	350,000	175,000	175,000	175,000	56,148	56,148	56,148	0	56,148
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	0	90,000	63,000	63,000	63,000	31,878	31,878	31,878	0	31,878
Sport	67.02.05.01	0	0	90,000	63,000	63,000	63,000	31,878	31,878	31,878	0	31,878
Servicii religioase	67.02.06.00	0	0	150,000	90,000	90,000	90,000	11,801	11,801	11,801	0	11,801
^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	509,500	509,500	509,500	472,409	472,409	472,409	0	477,431
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	915,000	479,500	479,500	479,500	451,133	451,133	451,133	0	456,155
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	915,000	479,500	479,500	479,500	451,133	451,133	451,133	0	456,155
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	0	40,000	30,000	30,000	30,000	21,276	21,276	21,276	0	21,276
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	40,000	30,000	30,000	30,000	21,276	21,276	21,276	0	21,276
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	0	9,355,800	8,850,060	8,850,060	8,850,060	7,976,480	7,976,480	7,976,480	0	21,276
^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	1,730,710	1,363,970	1,363,970	1,363,970	588,971	588,971	588,971	0	353,246
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	0	195,000	119,000	119,000	119,000	108,207	108,207	108,207	0	113,968
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	195,000	119,000	119,000	119,000	108,207	108,207	108,207	0	113,968
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	330,000	216,000	216,000	216,000	63,008	63,008	63,008	0	61,839
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	1,205,710	1,028,970	1,028,970	1,028,970	417,556	417,556	417,556	0	177,439

Anexa 13
(la normele metodologice)

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	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 3	trimestriale cumulate 4	5					
A	B										
^0Protecția mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	7,625,090	7,486,090	7,486,090	7,387,509	7,387,509	0	52,901	
^0Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	200,000	86,000	86,000	52,901	52,901	0	52,901	
Salubritate											
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.05.01	0	0	200,000	86,000	86,000					
^0Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	74.02.06.00	0	0	7,425,090	7,400,090	7,400,090	52,901	52,901	0	52,901	
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	79.02	0	0	1,075,000	1,052,480	1,052,480	7,334,608	7,334,608	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	1,052,480	1,052,480	0	0	0	0	
Drumuri și poduri	84.02.03	0	0	1,075,000	1,052,480	1,052,480	0	0	0	0	
Strazi	84.02.03.01	0	0	925,000	925,000	925,000	0	0	0	0	
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	84.02.03.03	0	0	150,000	127,480	127,480	0	0	0	0	
Excedent	96.02	0	0	-1,428,890	-1,428,890	-1,428,890	0	0	0	0	
	98.02	0	0	-1,428,890	-1,428,890	-1,428,890	0	1,202,363	0	0	
Ordonator principal de credite, TOMULEA LIVIU STEFAN							0	1,202,363	0	0	

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
JORZA MARIETA DORINA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]