

BILANT
la data de 31-12-2023

(Anexa 1 - Instrumente metodologice)
D.G.R.F.P. TIMISOARA - ACTIVITATE PUBLICA
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTeza SI ASISTENTA
ELABORAREA SI EXECUTIA BUGETELOR LOCALE
Nr. 05 din 09.02.24

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	991837	989717
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2778121	2745914
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	115721009	132545487
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	1700	1700
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1700	1700
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	121660	121660
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	119614327	136404478
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1887369	2095643
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4480200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	5859499	6413146
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	5859499	6388509
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5859499	6413146
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	4575985	2850387
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	12371	12371
	Total disponibilitati si aite valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4588356	2862758

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	12335224	11371547
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	131949551	147776025
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	12371	262271
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		249900
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	12371	262271
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	322741	786100
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	304190	770675
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000) din care:	62	172866	191878
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	122335	137971
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		2099999
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	193229	227632
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	74676	108108
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	763512	3413717
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	775883	3675988
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	131173668	144100037
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	80171761	83120605
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	46458969	50900800
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4542938	10078632
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	131173668	144100037

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	14122971	18454145
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	55964	95849
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	422848	5386881
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	806912	917872
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	15408695	24854747
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3532580	4350280
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1211001	1432162
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	6226370	6315745
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	164039	3167789
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17300	16949
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	11151290	15282925
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	4257405	9571822
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	4257405	9571822

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	285533	506810
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	285533	506810
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	4542938	10078632
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	4542938	10078632
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
TOTAL VENITURI	00.01	54364210	57275830	33217726	5859499	27358227	26658349	170868	6388509	
VENITURI PROPRII	49.90	12219380	15109210	21793800	5859499	15934301	15234423	170868	6388509	
I. VENITURI CURENTE	00.02	15486380	18589670	25233222	5859499	19373723	18673845	170868	6388509	
A. VENITURI FISCALE	00.03	14847840	17951130	21950981	3495395	18455586	18045917	42334	3862730	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8975590	11152680	11155286		11155286	11155286			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	8975590	11152680	11155286		11155286	11155286			
Impozit pe venit	03.02	4590	331000	333292		333292	333292			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4590	331000	333292		333292	333292			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8971000	10821680	10821994		10821994	10821994			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3958000	5465000	5465314		5465314	5465314			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4718000	5061680	5061680		5061680	5061680			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	295000	295000		295000	295000			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1329800	1472630	3253237	1680537	1572700	1477584	23881	1751772	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1329800	1472630	3253237	1680537	1572700	1477584	23881	1751772	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	695280	807780	1890436	1012014	878422	839933	9504	1040999	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	364890	390000	581042	149896	431146	406966	1364	172712	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	330390	417780	1309394	862118	447276	432967	8140	868287	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	552860	583190	1289683	657604	632079	575775	14377	699531	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	231710	231710	358811	123187	235624	220056	4923	133832	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
A	B											
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27480	27480	352224	294762	57462	24544			327680		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	293670	324000	578648	239655	338993	331175	9454		238019		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	81660	81660	73118	10919	62199	61876			11242		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4289340	5044720	7200294	1807491	5392803	5081192	18251		2100851		
Sume defalcate din TVA	11.02	3267000	3956000	3946232		3946232	3946232					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3201000	3210000	3200232		3200232	3200232					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	66000	66000	66000		66000	66000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		680000	680000		680000	680000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1022340	1088720	3254062	1807491	1446571	1134960	18251		2100851		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1022340	1088720	3254062	1807491	1446571	1134960	18251		2100851		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	813820	880200	2395552	1235001	1160551	936394	11514		1447644		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	208520	208520	858510	572490	286020	198566	6737		653207		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	253110	281100	342164	7367	334797	331855	202		10107		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	253110	281100	342164	7367	334797	331855	202		10107		
Alte impozite si taxe	18.02.50	253110	281100	342164	7367	334797	331855	202		10107		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	638540	638540	3282241	2364104	918137	627928	128534		2525779		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	296260	296260	829609	443204	386405	286684	15736		527189		
Venituri din proprietate	30.02	296260	296260	829609	443204	386405	286684	15736		527189		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	225620	225620	749205	370171	379034	238677	15736		494792		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	225620	225620	749205	370171	379034	238677	15736		494792		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	70640	70640	80404	73033	7371	48007			32397		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	342280	342280	2452632	1920900	531732	341244	112798	1998590	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	50	50							
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50	50							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	341950	341950	2370115	1838383	531732	341244	30281	1998590	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	285030	285030	1296185	848350	447835	309940	30279	955966	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	285030	285030	1296185	848350	447835	309940	30279	955966	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	56920	56920	1073930	990033	83897	31304	2	1042624	
Diverse venituri	36.02	280	280	82517	82517			82517		
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	280	280	82517	82517			82517		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-938510	-938510	-4449621		-4449621	-4449621			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	938510	938510	4449621		4449621	4449621			
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		475540	506810		506810	506810			
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		475540	506810		506810	506810			
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		475540	506810		506810	506810			
IV. SUBVENTII	00.17	17827830	18275920	1876960		1876960	1876960			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17827830	18275920	1876960		1876960	1876960			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	17636160	17636160	372681		372681	372681			
A. De capital	00.19	3195000	3195000	51600		51600	51600			
B. Curente	00.20	14441160	14441160	321081		321081	321081			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	22100	22100	19776		19776	19776			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3419060	3419060	301305		301305	301305			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11000000	11000000							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	3195000	3195000	51600		51600	51600			
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3195000	3195000	43361		43361	43361			
Sume aferente TVA	42.02.88.03			8239		8239	8239			
Subventii de la alte administratii	43.02	191670	639760	1504279		1504279	1504279			
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31		639760	1504279		1504279	1504279			
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	191670								
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	21050000	19934700	5600734		5600734	5600734			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	6150000	6150000	2099999		2099999	2099999			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6150000	4950000							
Prefinantare	48.02.01.03		1200000	2099999		2099999	2099999			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	14900000	13784700	3500735		3500735	3500735			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	14900000	13784700	3500735		3500735	3500735			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	14761640	17673260	20803377		5859499	14244000	170868	6388509	
VENITURI PROPRII	49.90	12219380	14633670	21286990		5859499	14727613	170868	6388509	
I. VENITURI CURENTE	00.02	14547870	17651160	20783601		5859499	14224224	170868	6388509	
A. VENITURI FISCALE	00.03	14847840	17951130	21950981		3495395	18455586	42334	3862730	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	8975590	11152680	11155286			11155286			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	8=3-6-7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	8975590	11152680	11155286		11155286	11155286			
Impozit pe venit	03.02	4590	331000	333292		333292	333292			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4590	331000	333292		333292	333292			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	8971000	10821680	10821994		10821994	10821994			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3958000	5465000	5465314		5465314	5465314			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4718000	5061680	5061680		5061680	5061680			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	295000	295000	295000		295000	295000			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1329800	1472630	3253237	1680537	1572700	1477584	23881	1751772	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1329800	1472630	3253237	1680537	1572700	1477584	23881	1751772	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	695280	807780	1890436	1012014	878422	839933	9504	1040999	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	364890	390000	581042	149896	431146	406966	1364	172712	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	330390	417780	1309394	862118	447276	432967	8140	868287	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	552860	583190	1289683	657604	632079	575775	14377	699531	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	231710	231710	358811	123187	235624	220056	4923	133832	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27480	27480	352224	294762	57462	24544		327680	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	293670	324000	578648	239655	338993	331175	9454	238019	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	81660	81660	73118	10919	62199	61876		11242	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4289340	5044720	7200294	1807491	5392803	5081192	18251	2100851	
Sume defalcate din TVA	11.02	3267000	3956000	3946232		3946232	3946232			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3201000	3210000	3200232		3200232	3200232			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	66000	66000	66000		66000	66000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06		680000	680000		680000	680000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1022340	1088720	3254062	1807491	1446571	1134960	18251	2100851	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1022340	1088720	3254062	1807491	1446571	1134960	18251	2100851	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	813820	880200	2395552	1235001	1160551	936394	11514	1447644	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	208520	208520	858510	572490	286020	198566	6737	653207	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	253110	281100	342164	7367	334797	331855	202	10107	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	253110	281100	342164	7367	334797	331855	202	10107	
Alte impozite si taxe	18.02.50	253110	281100	342164	7367	334797	331855	202	10107	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-299970	-299970	-1167380	2364104	-3531484	-3821893	128534	2525779	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	296260	296260	829609	443204	386405	286684	15736	527189	
Venituri din proprietate	30.02	296260	296260	829609	443204	386405	286684	15736	527189	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	225620	225620	749205	370171	379034	238677	15736	494792	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	225620	225620	749205	370171	379034	238677	15736	494792	
Alte venituri din proprietate	30.02.50	70640	70640	80404	73033	7371	48007		32397	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-596230	-596230	-1996989	1920900	-3917889	-4108377	112798	1998590	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	50	50							
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50	50							
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	341950	341950	2370115	1838363	531732	341244	30281	1998590	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	285030	285030	1296185	848350	447835	309940	30279	955966	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	285030	285030	1296185	848350	447835	309940	30279	955966	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	56920	56920	1073930	990033	83897	31304	2	1042624	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri	36.02	280	280	82517	82517			82517	
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	280	280	82517	82517			82517	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-938510	-938510	-4449621	-4449621		-4449621		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-938510	-938510	-4449621	-4449621		-4449621		
IV. SUBVENTII	00.17	213770	22100	19776			19776		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	213770	22100	19776			19776		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	22100	22100	19776			19776		
B. Curente	00.20	22100	22100	19776			19776		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	22100	22100	19776			19776		
Subventii de la alte administratii	43.02	191670							
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	191670							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	39602570	39602570	12414349		12414349	12414349		
VENITURI PROPRII	49.90		475540	506810		506810	506810		
I. VENITURI CURENTE	00.02	938510	938510	4449621		4449621	4449621		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	938510	938510	4449621		4449621	4449621		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	938510	938510	4449621		4449621	4449621		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	938510	938510	4449621		4449621	4449621		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	938510	938510	4449621		4449621	4449621		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		475540	506810		506810	506810		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		475540	506810		506810	506810		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		475540	506810		506810	506810		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat									
A. De capital									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala									
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.									
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile									
Fonduri europene nerambursabile									
Sume aferente TVA									
Subventii de la alte administratii									
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020									
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020									
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent									
Prefinantare									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent									

CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTU.
la data de 31-12-2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			58921640	61833260	28413464	28413464	28413464		15187076
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			7300720	8052340	4130894	4130894	4130894		4307075
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7100720	8052340	4130894	4130894	4130894		4307075
Autoritati executive si legislative	51.02.01			7100720	8052340	4130894	4130894	4130894		4307075
Autoritati executive	51.02.01.03			7100720	8052340	4130894	4130894	4130894		4307075
Alte servicii publice generale	54.02			200000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			200000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			100000	200000					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			100000	200000					
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			100000	200000					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			16918400	17296400	10791768	10791768	10791768		7765739
Invatamant	65.02			12171500	12164500	6771199	6771199	6771199		4394631
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			4716500	4709500	4402600	4402600	4402600		4394631
Invatamant prescolar	65.02.03.01									1024071
Invatamant primar	65.02.03.02			4716500	4709500	4402600	4402600	4402600		3370560
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			7455000	7450000	2368599	2368599	2368599		
Cultura, recreere si religie	67.02			1888000	1888000	1175976	1175976	1175976		438676
Servicii culturale	67.02.03			450000	450000	338549	338549	338549		200988
Camine culturale	67.02.03.07			450000	450000	338549	338549	338549		200988
Servicii recreative si sportive	67.02.05			1108000	1108000	683547	683547	683547		88257
Sport	67.02.05.01			40000	40000	18366	18366	18366		18366
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			1068000	1068000	665181	665181	665181		69891
Servicii religioase	67.02.06			210000	210000	144449	144449	144449		140000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			120000	120000	9431	9431	9431		9431

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2858900	3243900	2844593	2844593	2844593		2932432
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			2830500	3190500	2824817	2824817	2824817		2912656
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			2830500	3190500	2824817	2824817	2824817		2912656
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			28400	53400	19776	19776	19776		19776
Ajutor social	68.02.15.01			28400	53400	19776	19776	19776		19776
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2850750	3350750	2175858	2175858	2175858		1475185
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			560000	560000	295133	295133	295133		2385
Alimentare cu apa	70.02.05.01			560000	560000	295133	295133	295133		2385
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1122000	1622000	1177728	1177728	1177728		1153058
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1168750	1168750	702997	702997	702997		319742
Protectia mediului	74.02			60000	60000	33203	33203	33203		31286
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			60000	60000	33203	33203	33203		31286
Salubritate	74.02.05.01			60000	60000	33203	33203	33203		31286
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			31691770	32873770	11281741	11281741	11281741		1607791
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			30000	282000					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			30000	282000					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			30000	282000					
Transporturi	84.02			31550370	32480370	11257145	11257145	11257145		1577285
Transport rutier	84.02.03			31550370	32480370	11257145	11257145	11257145		1577285
Drumuri si poduri	84.02.03.01			30959370	31709370	11108157	11108157	11108157		1428297
Strazi	84.02.03.03			591000	771000	148988	148988	148988		148988
Alte actiuni economice	87.02			111400	111400	24596	24596	24596		30506
Alte actiuni economice	87.02.50			111400	111400	24596	24596	24596		30506
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4557430	-4557430					
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Deficit	99.02			-4557430	-4557430					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4557430	-4557430					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			14761640	17673260	11612765	11612765	11612765		12019288
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5175720	5927340	4030895	4030895	4030895		4169247
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4975720	5927340	4030895	4030895	4030895		4169247
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			200000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			100000	200000					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			100000	200000					
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			5408400	5786400	4901435	4901435	4901435		4801148
Invatamant	65.02			1771500	1764500	1635396	1635396	1635396		1445790
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			778000	778000	421446	421446	421446		422926
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturi, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2858900	3243900	2844593	2844593	2844593		2932432
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1600750	2100750	1494433	1494433	1494433	1494433	1494433		1471950
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02	60000	60000	33203	33203	33203	33203	33203		31286
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	2416770	3598770	1152799	1152799	1152799	1152799	1152799		1545657
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	30000	282000							
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02	2275370	3205370	1128203	1128203	1128203	1128203	1128203		1524651
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02	111400	111400	24596	24596	24596	24596	24596		21006
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	44160000	44160000	16800699	16800699	16800699	16800699	16800699		3167788
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	2125000	2125000	99999	99999	99999	99999	99999		137828
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	2125000	2125000	99999	99999	99999	99999	99999		137828
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	11510000	11510000	5890333	5890333	5890333	5890333	5890333		2964591

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajame:		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Invatamant	65.02			10400000	10400000	5135803	5135803	5135803		2948841
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X		X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X		X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			11100000	11100000	754530	754530	754530		15750
Servicii culturale	67.02.03		X	X		X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X		X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X		X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X		X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			12500000	12500000	681425	681425	681425		3235
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X		X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X		X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X		X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			29275000	29275000	10128942	10128942	10128942		62134
Transporturi	84.02			29275000	29275000	10128942	10128942	10128942		52634
Transport rutier	84.02.03		X	X		X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X		X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02									9500
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X		X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-4557430	-4557430			-4386350		
Deficit	99.02			-4557430	-4557430			-4386350		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-4557430	-4557430			-4386350		