

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2025 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 20.05.2025 în prezența a 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale nr. BNG_STZ-8022/29.04.2025, privind execuția bugetului orașului Beclean pe trim. I, an 2025 înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 3516/29.04.2025;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 3853/09.05.2025 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 3854/09.05.2025 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 32/20.05.2025;

În conformitate cu prevederile:

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

-Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/10.02.2025;

-Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F. nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale precum și a unor raportări lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministerului finanțelor publice în domeniul instituțiilor publice;

-O.M.F. nr. 85/2025 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministerului finanțelor în domeniul contabilității publice;

-Hotărârile Consiliului Local al orașului Beclean nr. 32/2025 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2025 și a estimărilor pentru anii 2026-2028;

-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor: art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 31.03.2025 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

-bilanțul la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 1;

-contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 3;

-situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 40b;

-contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 12;

-contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 13;

-contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 9;

-contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 11;

-contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2025, conform Anexei nr. 16.

Art.2.Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul orașului Beclean - ordonatorul principal de credite și Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean.

Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al UAT oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

- Primarul orașului Beclean;
- Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean;
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud.

Președinte de ședință,
Costin Ovidiu Paul



Contrasemnează
Secretar general UAT oraș Beclean
Mureșan Mariana



Nr. 51 din 20.05.2025

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

D.D.M.

BILANT
la data de 31/03/2025

TOTAL

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	24916.00	33190.00
4.	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	51711609.00	51614147.00
5.	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	610067762.00	618584317.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670206-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	164500.00	164500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	164500.00	164500.00
9.	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	413567.00	374544.00
10.	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	408687.00	369984.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	662382354.00	670770698.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	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+3660000+3670000+3680000+3690000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3950900-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	8097116.00	9412906.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:	21	9449337.00	10759713.00
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4910100+4960100), din care:	22	8329297.00	8190082.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	7613459.00	7613459.00
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4480200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	9867662.00	10005489.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	7375251.00	9576873.00
21.	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+4570308+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi 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		13593117.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	19316999.00	34358299.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150500+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+	33	35375263.00	25324846.00

cod 01				- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	331	120.00	96.00
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituti 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+5550202+5570202+5580102+5590202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	440417.00	439985.00
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+331+35+351)	40	35815800.00	25764929.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120801+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	63229915.00	68536134.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	725612269.00	740306832.00
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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	646765.00	2998916.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291188.00	
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	37833051.00	36387404.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	38479816.00	38386320.00
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730108+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	17969604.00	7377427.00
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	15838454.00	7296945.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+)	62	1703087.00	1872473.00

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900++4730109+4810900), din care:			
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete ?	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310100+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1322486.00	1318868.00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500800+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	15530336.00	15530336.00
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110++5190180+5190190)	70		13593117.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	2203843.00	2193050.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj,burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	37406870.00	40586403.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	75886866.00	79952723.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	649725583.00	650354109.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	425783600.00	425820490.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	204909574.00	223911883.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	20464834.00	11495492.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1432425.00	873756.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	649725583.00	650354109.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2025

Total_bugete

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9936569	10676340
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4393033	4864602
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4761944	14566116
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2178973	3037604
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	21270539	33144662
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	9506851	10896502
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1344692	4630619
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	4446208	4383129
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1358111	1813556
5.	Alte cheltuieli operationale (8350100+6540000+6580101+6580109)	12	51282	65386
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	16707142	21789191
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	4563397	11355471
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7690300+7690400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6690300+6690400+6690800)	18	561681	734223
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	561681	734223
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	4001716	10621248

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	712	488
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	712	488
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	4002428	10621736
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	4002428	10621736
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONducATORUL
INSTITUTIEI,

CONducATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/03/2025
Bugetul local

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9936589	10676340
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9453	6918
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	219968	8704041
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2165072	3017672
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	12331082	22404971
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2590273	2652383
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1344692	4630619
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+6280000+6270000+6280000+6290100)	10	1825948	1814467
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	938597	1288437
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	6699510	10385908
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	5631572	12019065
	- 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+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860900)	18	561681	734223
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	561681	734223
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 18 - 21)	23	5069891	11284842

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	712	488
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	712	488
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	5070603	11285330
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	5070603	11285330
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2025

Integral sau partial venituri proprii

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4383580	4857684
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4541976	5862075
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	13901	19932
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8939457	10739691
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	6916578	8244119
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
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	2620269	2569662
4.	Chepturile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	419514	525118
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	51282	65386
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	10007632	11403285
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15		
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	1068175	663594
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23		

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24	1068175	663594
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	102564	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	1068175	663594
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	1068175	663594

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/03/2025

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 531010	Buget de stat	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibil ali (ct. 500)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	31954054	3429168		16074748						10003133	24223	815972			1389405
2. Plati	03	22155443	3425239		8906002						8295292	718728	554938			1330188
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	8808609	3006		8206688						748641	-479498	261067			85807
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	2662			2662											
2. Plati	07	17581816			17587803						5266			88747		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-17579154			-17605141						-5266			-88747		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	17968397			13056101						5265	52175		4405380		
2. Plati	11	2179670			2179670											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15818527			10856331						5265	52175		4405380		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7947962	3006		2487773						742840	-42633	261067	4395533		65407
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	96375883			21687102						8001428	521751	342642	4405380		372867

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii ct. 5500101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5510100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5520101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibilit ati (ct. 500)	
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- suma recuperata din incidentul anului precedent ^(*)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- suma utilizata din incidentul anului precedent ^(*)	14.2	1798837	X	X	13036101					X	5055	521751		X		X
- Suma transferata din disponibila realizata la finele anului precedent ^(**)	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SPARSITUL PERIOADEI (cl.13+nd.14+nd.14.1+nd.14.2+nd.14.3)	15	28324848	3509		11038772						8635956	43263	8079106	45365533		4235474

NOTA: *) La unitate administrativ-teritorială și unitățile de învățare de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se adună la coloana 1 - Total

[illegible]

- cu sumele recuperate din excedentele anilor precedenți;
- cu sumele venite din fonduri stabilite în acordurile bugetului de venituri și cheltuieli aprobate la nivel național.

* cu sursele vinde din venitul sperat în excedentul bugetului de venituri proprii al unității sanitare publice;

- pentru bugetele locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii, activității firmelor completate astfel:

existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activități de privatizare, fondului pentru mediu - cu sumele aferente acestor activități.

- pentru bugetul institutelor publice finanțate integral din venituri proprii și al bugetul activităților finanțate integral temporar de către;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului național unitar;

^(*) Unul buget de venituri și cheltuieli - cu surse distincte din excedentul pentru compensarea din dispoziție de trezorerie în cazul în care veniturile proprii, bugetare sau extrabugetare, nu sunt suficiente pentru acoperirea integrală a tuturor plăților.

... planul 14.3 "Surse transferate din dispoziția nebugetară la nivel anului precedent, se completează pentru buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul

CONDUCTORUL ROMÂN

INSTITUTUL, Pri-

Financie

Secția
Asului



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© Center 2011-2025 v. 15.19

CONDUCTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

CONDUCTOR RUMOS M.A.

INSTITUT EL PASO

Ornithoglossum

Signature: _____
Date: _____

mean
of



ft Center 2011-2025 v.15.19

VIZATREZOREREL.



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2025**

- lei -

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand			1	2
A	B	C		
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.510101)	4		3,000.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510000+ct.512010+ct.512050+ct.515010+ct.515013+ct.5150 500+ ct.5150600+ct.516010+ct.5160301+ct.5160302+ct.517010+ct.5170 301+ ct.5170302+ct.5210100++ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.529 0301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550 101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care	5	35,375,263.00	25,320,639.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		4,405,280.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baza cash) (rd. 04+05)	8	35,375,263.00	25,324,919.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baza accrua) (rd. 08+09)	10	35,375,263.00	25,324,919.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baza accrua) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baza accrua) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5180701)	20		
	Total (in baza accrua) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	120.00	96.00

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
Nr. rand	B			
A		C	1	2
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	440,417.00	439,985.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baza cash) (rd. 32+35)	36	440,417.00	439,985.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baza accrual) (rd. 36+37)	38	440,417.00	439,985.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baza accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	1,116,070.00	2,573,971.00
	Total (in baza cash) (rd. 51)	52	1,116,070.00	2,573,971.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baza accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit din strainatate (ct. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare	85	X	X

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	derivate			
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct. 2650000-2980200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenți (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la valoarea contabilă netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	164,500.00	164,500.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	164,500.00	164,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	406,687.00	369,984.00
	- de la populație	158		

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an 1	Sold la sf. perioadei 2
Nr. rand	B			
A		C		
	- de la operatori economici (S11)	159	408,087.00	369,604.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.165+167+168+172), din care de la :	165	8,329,297.00	8,190,082.00
	- de la populatie	166	1,433.00	1,433.00
	- de la operatori economici (S11)	167	7,747,750.00	7,053,546.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	580,114.00	335,103.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	580,114.00	335,103.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	580,114.00	335,103.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	7,376,251.00	9,576,673.00
	- de la populatie	177	7,376,251.00	9,576,673.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	7,376,251.00	9,576,673.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193	72,792,112.00	72,792,112.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr.		rand	inceput an	sf. perioadel
A	B	C	1	2
1	Sume datorate terților reprezentanți garanții și cautions aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	370,161.00	433,215.00
	- salariaților (S143)	204	17,462.00	433,215.00
	- operatorilor economici (S11)	205	391,809.00	
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100).Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	Total (la valoare nominala) (rd.227)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1690100+5180604)	228		
	Total (in baza accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	Total (la valoare nominala) (rd.246)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1690100)	247	X	X
	Total (in baza accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190103+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265),din care acordat	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile	267		

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an 1	Sold la sf. perioadei 2
Nr. rand	B			
A		C		
	publica de subordonare locala (ct.5190105) (S.1311)			
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		13,069,101.00
	Total (in baza cash) (rd.262+266+267)	268		13,069,101.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180 006+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate:	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180608)	272.1		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		13,069,101.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.276+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+289+289+289.1) din care acordate de:	286	37,833,661.00	36,387,404.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	25,169,830.00	24,774,896.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	12,644,221.00	11,612,408.00
	Total (in baza cash) (rd.286)	290	37,833,661.00	36,387,404.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total	291	X	X

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand	B			
A		C	1	2
	(rd.292+293+294+294.1) din care acorda			
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasicht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasicht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302) din care:	298		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrarea bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	291,168.00	2,998,916.00
	- Operatori economici (S11)	313	291,168.00	2,998,916.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrarea de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	15,838,454.00	7,295,945.00
	- Operatori economici (S11)	321	15,838,454.00	7,295,945.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		1,433.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300)	331	1,703,087.00	1,872,473.00

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
	ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4480100+ct.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajailor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	2,203,843.00	2,193,050.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3,906,890.00	4,085,523.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	15,530,336.00	15,530,336.00
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in iligiu, (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in iligiu, (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (1510103)	343.2		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4821).Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.346+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +448 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362)	360	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X

cod 18				- lei -
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+363+364+365+366+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,




CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 31/03/2025

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
						3=4+5	4	5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=9+5-7		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	123554800	54928000	41896933	8536074	33360859	29143508	408528	12344897		
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02-37.02+00.15)	49.90	24300000	12606000	21299145	8536074	12763071	8545720	408528	12344897		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	38363500	17360000	22742483	8536074	14206409	9889058	408528	12344897		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	3327900	1670000	17350508	6185905	11184703	8559797	408528	8382263		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	14446000	8864000	3233225		3233225	3233225				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	14446000	8864000	3233225		3233225	3233225				
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	206000	75000	36859		36859	36859				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	206000	75000	36859		36859	36859				
Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	14240000	8789000	3196368		3196368	3196368				
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12740000	8334000	2855822		2855822	2855822				
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1630000	455000	336544		336544	336544				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	3411000	1592000	9319580	5074050	4245510	2830250	300310	6189000		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	3411000	1592000	9319580	5074050	4245510	2830250	300310	6189000		
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	2266000	1025000	6927515	3843865	3083650	2058190	225643	4843682		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	1140000	700000	1852499	256306	1586193	862907	92814	907378		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	1116000	325000	5075016	3587559	1487457	1205893	132828	3736304		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	790000	442000	2243351	1169278	1074073	717636	74667	1451048		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	450000	285000	882882	128071	554611	356736	36162	285784		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	138000	52000	1123923	849195	274728	209773	23012	891138		
Impozit pe terenuri din extravilan	07.02.02.0	191000	105000	436746	192012	244734	151127	15493	270126		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	365000	125000	143594	60807	87767	54424		94270		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1586800	5248000	4796550	1091313	3705237	2495595	108218	2192537		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	14065800	4556000	1446000		1446000	1446000				