

### **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2025 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 13.08.2025 în prezența a 16 consilieri locali din totalul de 16 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-13835/30.07.2025, privind execuția bugetului orașului Beclean pe semestrul I, an 2025 înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 6284/31.07.2025;

**Având în vedere:**

-Referatul de aprobare nr. 6625/11.08.2025 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 6626/11.08.2025 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 48/13.08.2025;

**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, cu modificările și completările ulterioare;

-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 30.06.2025 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

-bilanțul la data de 30.06.2025, conform Anexei nr. 1;

-contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2025, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2025, conform Anexei nr. 3;

-situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.06.2025, conform Anexei nr. 40b;

-contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.06.2025, conform Anexei nr. 12;

-contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.06.2025, 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 30.06.2025, 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 30.06.2025, conform Anexei nr. 11;

-contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.06.2025, 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,  
Marcu Vasile



Contrasemnează  
Secretar general UAT oraș Beclean  
Mureșan Mariana

**Nr. 81 din 13.08.2025**

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”.

D.D.M.

**BILANT**  
la data de 30/06/2025

| cod 01      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                | - lei -                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
| A           | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C           | 1                              | 2                                 |
| 1.          | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01          | X                              | X                                 |
| 2.          | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02          | X                              | X                                 |
| 3.          | Active fixe necorporale (ct.<br>2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+<br>2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900<br>801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03          | 24918.00                       | 30059.00                          |
| 4.          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,<br>aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000<br>-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-291<br>0303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04          | 51711609.00                    | 50417794.00                       |
| 5.          | Terenuri si cladiri (ct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120801+2310000-2810100-2810201-28<br>10202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-291010<br>0-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2<br>910208-2930200)                                                                                                                                                                                                                                                             | 05          | 610067762.00                   | 629867805.00                      |
| 6.          | Alte active nefinanciare (ct. 2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06          |                                |                                   |
| 7.          | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.<br>2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-29<br>60200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 07          | 164500.00                      | 174500.00                         |
| 8.          | Titluri de participare (ct.<br>2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08          | 164500.00                      | 174500.00                         |
| 9.          | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada<br>mai mare de un an (ct.<br>4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610208-<br>4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09          | 413567.00                      | 358915.00                         |
| 10.         | Creante comerciale necurente : sume ce urmeaza a fi incasate dupa o<br>perioada mai mare de un an (ct.<br>4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          | 408587.00                      | 355551.00                         |
| 11.         | TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct. 03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15          | 662382354.00                   | 680969173.00                      |
| 12.         | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18          | X                              | X                                 |
| 13.         | Stocuri (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3080000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3480000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-<br>3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950<br>400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-<br>3980000-4420803) | 19          | 8097118.00                     | 10973313.00                       |

| 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+43510101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                  | 21       | 9449337.00               | 10371558.00                 |
| 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               | 8286386.00                  |
| 18.      | Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221      | 7613459.00               | 7442832.00                  |
| 19.      | Creante bugetare (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420802+4440000+4460100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4970000), din care:                                                                                                                                                                                                        | 23       | 9867662.00               | 7031743.00                  |
| 20.      | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24       | 7375261.00               | 6625221.00                  |
| 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+4570309+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+4690101+4690102+4690103+4690104+4690105+4690106+4690107+4690108+4690109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)                                                                                                                                                                                                                                       | 27       |                          | 22982983.00                 |
| 24.      | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30       | 19316999.00              | 40386284.00                 |
| 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+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290101+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620300) | 33       | 35375263.00              | 17574504.00                 |

| 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                   | 109580.00                   |
| 29.      | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34       | X                        | X                           |
| 30.      | 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+5310102+5410102+5410202+5500102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35       | 440417.00                | 471906.00                   |
| 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              | 18155990.00                 |
| 34.      | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+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              | 68615587.00                 |
| 38.      | TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46       | 725612269.00             | 749584760.00                |
| 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                | 3611210.00                  |
| 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              | 34941931.00                 |
| 44.      | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55       |                          |                             |
| 45.      | TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58       | 38479816.00              | 38553141.00                 |
| 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+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120600), din care:                                                                                                                                                                | 60       | 17969604.00              | 4168086.00                  |
| 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              | 4080809.00                  |
| 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               | 1822831.00                  |

| cod 01   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                          | - lei -                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 631      | 1322486.00               | 1344803.00                  |
| 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+4500600+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+4580401+4580402+4580501+4580502+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+5180705+5180806+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190202+5190103+ 5190104+5190105+ 5190108+5190107+5190109+5190109+ 5190110++5190180+5190190 )                                                                                                                                                                     | 70       |                          | 22982983.00                 |
| 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               | 2246381.00                  |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76       | 37406670.00              | 46760617.00                 |
| 65.      | TOTAL DATORII (rd.58+76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79       | 75886686.00              | 85303758.00                 |
| 66.      | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80       | 649725583.00             | 664281002.00                |
| 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             | 426475699.00                |
| 69.      | Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85       | 204809574.00             | 223839526.00                |
| 70.      | Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86       |                          |                             |
| 71.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87       | 20464834.00              | 14695343.00                 |
| 72.      | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88       | 1432425.00               | 829566.00                   |
| 73.      | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90       | 649725583.00             | 664281002.00                |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
\*\*) Solduri debitoare / creditoare respective.

CONDUCĂTORUL  
INSTITUTIEI,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2025

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         | 16035172       | 16594145    |
| 2.         | Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                                  | 03         | 9919756        | 10693897    |
| 3.         | Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                                                                                    | 04         | 13196671       | 27977867    |
| 4.         | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                   | 05         | 2621659        | 3410890     |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06         | 41773258       | 58676799    |
| 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         | 19853092       | 21788128    |
| 2.         | Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                                     | 09         | 3164174        | 7715903     |
| 3.         | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti ((ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6080000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)                                | 10         | 9165062        | 9422459     |
| 4.         | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                                             | 11         | 2930767        | 4308661     |
| 5.         | Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12         | 101343         | 121232      |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13         | 35014438       | 43356283    |
| III.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14         |                |             |
|            | - EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15         | 6758820        | 16320516    |
|            | - DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16         |                |             |
| IV.        | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7660300+7660400)                                                                                                                                                                                                                          | 17         |                |             |
| V.         | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                                                | 18         | 1269650        | 1455689     |
| VI.        | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19         |                |             |
|            | - EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20         |                |             |
|            | - DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21         | 1269650        | 1455689     |
| VII.       | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22         |                |             |
|            | - EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23         | 5489170        | 13864827    |

| Nr.<br>crt.<br>A | NUMIREA<br>INDICATORULUI<br>B                          | Cod<br>rand<br>C | An<br>precedent<br>1 | An<br>curent<br>2 |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
|                  | - DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)                      | 24               |                      |                   |
| VIII.            | VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)                   | 25               | 1388                 | 950               |
| IX.              | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)         | 26               |                      |                   |
| X.               | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA               | 27               |                      |                   |
|                  | - EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)                           | 28               | 1388                 | 950               |
|                  | - DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)                            | 29               |                      |                   |
| XI.              | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)          | 291              |                      |                   |
|                  | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)                           | 292              | 5490558              | 13865777          |
|                  | - 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               | 5490558              | 13865777          |
|                  | - DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)                            | 32               |                      |                   |

CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/06/2025

Cod 03

Cod 03

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                          | Cod<br>rand | TOTAL      | CASA<br>ct.531010<br>1 | Buget de<br>stat<br>5200100 /<br>7700000 | Buget<br>local ct.<br>5210100 /<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>stat ct.<br>5250101+<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru<br>somaj ct.<br>5740101+<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asig.<br>5710100 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>media ct.<br>5750100 /<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului ct.<br>5240100 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>int. din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>din ven.<br>proprii si<br>subv. ct.<br>5610100 /<br>7700000 | Buget act.<br>fin. din<br>ven.<br>proprii si<br>de priv. ct.<br>5620101 /<br>7700000 | Buget<br>impr.<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5150103 /<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>neramb.<br>(sursa D)<br>ct.<br>5160101+<br>7700000 | Alte<br>disponibil<br>ati (ct.<br>500)<br>-10022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A                                                                                                   | B           | 1=2+...+15 | 2                      | 3                                        | 4                                          | 5                                                     | 6                                                                | 7                                                                     | 8                                                            | 9                                                           | 10                                                                                       | 11                                                                                       | 12                                                                                   | 13                                                                                          | 14                                                                                | 15                                               |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA                                                          | 01          |            |                        |                                          |                                            |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                             |                                                                                   |                                                  |
| 1. Incasari                                                                                         | 02          | 64649068   | 5734261                |                                          | 31479134                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 21165748                                                                                 | 1401261                                                                                  | 1352215                                                                              |                                                                                             |                                                                                   | 3113426                                          |
| 2. Plati                                                                                            | 03          | 45803790   | 5737078                |                                          | 19260225                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 19101431                                                                                 | 1617963                                                                                  | 1169743                                                                              |                                                                                             |                                                                                   | 3124048                                          |
| 3. Numerar net din activitatea<br>operationala (rd.02-rd.03)                                        | 04          | 18845298   | 27215                  |                                          | 16794889                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 2067315                                                                                  | -216884                                                                                  | 183470                                                                               |                                                                                             |                                                                                   | -10022                                           |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE INVESTITII                                                        | 05          |            |                        |                                          |                                            |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                             |                                                                                   |                                                  |
| 1. Incasari                                                                                         | 06          | 5298       |                        |                                          | 5298                                       |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                             |                                                                                   |                                                  |
| 2. Plati                                                                                            | 07          | 32307541   |                        |                                          | 30125963                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 1263333                                                                                  |                                                                                          | 26718                                                                                | 991827                                                                                      |                                                                                   |                                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>investitii (rd.06-rd.07)                                       | 08          | -32302243  |                        |                                          | -30120664                                  |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | -1263333                                                                                 |                                                                                          | -26718                                                                               | -991827                                                                                     |                                                                                   |                                                  |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>DE FINANTARE                                                        | 09          |            |                        |                                          |                                            |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                             |                                                                                   |                                                  |
| 1. Incasari                                                                                         | 10          | 27180263   |                        |                                          | 20460668                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 1970654                                                                                  | 521751                                                                                   | 10000                                                                                | 4405280                                                                                     |                                                                                   |                                                  |
| 2. Plati                                                                                            | 11          | 4346810    |                        |                                          | 4346810                                    |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                      |                                                                                             |                                                                                   |                                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de<br>finantare (rd.10-rd.11)                                        | 12          | 22831453   |                        |                                          | 16113858                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 1970654                                                                                  | 521751                                                                                   | 10000                                                                                | 4405280                                                                                     |                                                                                   |                                                  |
| IV. CRISTIEREA<br>(DESCRISTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12) | 13          | 9687504    | 27215                  |                                          | 2812093                                    |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 2734548                                                                                  | 305167                                                                                   | 165752                                                                               | 3503353                                                                                     |                                                                                   | -10022                                           |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA INCEPUTUL<br>ANULUI                                       | 14          | 35375263   |                        |                                          | 21637100                                   |                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                             | 8091423                                                                                  | 831751                                                                                   | 346842                                                                               | 4405280                                                                                     |                                                                                   | 372857                                           |

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI                                                                             | Cod<br>rand | TOTAL      | CASA<br>ct.531010<br>1 | Buget de<br>stat<br>5200100 /<br>7700000 | Buget de<br>local ct.<br>5210100 /<br>7700000 | Buget<br>asiguran<br>sociale de<br>stat ct.<br>5250101+<br>5250102 /<br>7700000 | Buget<br>asiguran<br>pentru<br>sornaj ct.<br>5740101+<br>5740102 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>national<br>unic de<br>asig.<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100 /<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu ct.<br>5750100 /<br>7700000 | Buget<br>trezoreria<br>statului ct.<br>5240100 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>int. din<br>venituri<br>proprii ct.<br>5600101 /<br>7700000 | Buget inst.<br>publ. fin.<br>din ven.<br>proprii si<br>subv. ct.<br>5610100 /<br>7700000 | Buget act.<br>fin. din<br>ven.<br>proprii si<br>buget act.<br>de priv. ct.<br>5160101+<br>5160103 /<br>7700000 | Buget<br>impr.<br>interne si<br>externe ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5150103 /<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>neremb.<br>(sursa D) | Alte<br>disponibil<br>ati (ct.<br>500) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A                                                                                                      | B           | 1=2+...+15 | 2                      | 3                                        | 4                                             | 5                                                                               | 6                                                                             | 7                                                                                                      | 8                                                            | 9                                                           | 10                                                                                       | 11                                                                                       | 12                                                                                                             | 13                                                                                          | 14                                                  | 15                                     |
| - surse recuperate din excedentul<br>anului precedent**)                                               | 14.1        |            | X                      | X                                        |                                               | X                                                                               | X                                                                             | X                                                                                                      |                                                              | X                                                           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                | X                                                                                           |                                                     | X                                      |
| - surse utilizate din excedentul<br>anului precedent**)                                                | 14.2        | 27280003   | X                      | X                                        | 2048088                                       |                                                                                 |                                                                               |                                                                                                        |                                                              | X                                                           | 1970594                                                                                  | 921761                                                                                   | 10000                                                                                                          | X                                                                                           |                                                     | X                                      |
| Sume transferate din disponibilități<br>realizate la finele anului<br>precedent**)                     | 14.3        |            | X                      | X                                        | X                                             | X                                                                               | X                                                                             | X                                                                                                      | X                                                            | X                                                           | X                                                                                        | X                                                                                        | X                                                                                                              | X                                                                                           |                                                     | X                                      |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA BANCĂ<br>PERIOADEI<br>(rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3) | 15          | 17574004   | 27219                  |                                          | 888525                                        |                                                                                 |                                                                               |                                                                                                        |                                                              |                                                             | 5905424                                                                                  | 305167                                                                                   | 520594                                                                                                         | 3503363                                                                                     |                                                     | 362248                                 |

NOTA: \*) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

\*\*) Randul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa CSD) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu asistat

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedent;

- cu sumele virate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice.

\*\*\*) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetul local/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie \*

se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa CSD) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gaurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa CSD) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie;

\*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilități realizate la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa CSD) si activitatilor financiare integrale din venituri proprii, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilități realizate la finele anului precedent;

- pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilități realizate la finele anului precedent.

CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



VIZA TREZORERIEI,

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/06/2025**

- lei -

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                    |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C        | 1                  | 2                    |
|          | 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.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        |                    | 27,215.00            |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150800+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100++ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.5700000), din care | 5        | 35,375,283.00      | 17,547,289.00        |
|          | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.1      |                    | 4,465,280.00         |
|          | Fonduri externe nerambursabile pe aderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6        |                    |                      |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7        |                    |                      |
|          | Total (in baza cash) (rd. 04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8        | 35,375,283.00      | 17,574,569.00        |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |                    |                      |
|          | Total (in baza accrual) (rd. 08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       | 35,375,283.00      | 17,574,569.00        |
|          | 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                    |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14       | X                  | X                    |
|          | Total (in baza accrual) (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 accrual) (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 trezorerii (ct. 5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20       |                    |                      |
|          | Total (in baza accrual) (rd. 19+20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21       |                    |                      |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22       |                    |                      |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23       | 120.00             | 109,580.00           |

| Cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod  | Sold la      | Sold la       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rand | inceput an   | sf. perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C    | 1            | 2             |
| A.2      | Depozite transferabile (Disponibilitati la 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. 5290102+ct. 5290302+ct. 5290902+ct. 5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct. 5570102+ct. 5590102+ct. 5590302+ct. 5600102+ct. 5600103+ct. 5610102+ct. 5610103+ct. 5620102+ct. 5620103), din care: | 32   | 440,417.00   | 471,906.00    |
|          | Fonduri externe nerambursabile pe termen lung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33   |              |               |
|          | Fonduri externe nerambursabile pe termen scurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34   |              |               |
|          | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35   |              |               |
|          | Total (in baza cash) (rd. 32+35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36   | 440,417.00   | 471,906.00    |
|          | 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   | 471,906.00    |
|          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   | X            | X             |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice afiliate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670209)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51   | 1,116,070.00 | 2,085,172.00  |
|          | Total (in baza cash) (rd. 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52   | 1,116,070.00 | 2,085,172.00  |
| 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 institutiilor 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   |                                                                                                                                                                                                                                              | - lei -  |                    |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                                              | Cod rand | Sold la început an | Sold la sf. perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                            | C        | 1                  | 2                     |
|          | derivate                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                       |
| I        | 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       |                    |                       |
|          | Obligțiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct. 2650000-2960200). 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 de bugetul local instituțiilor de subordonare locală (ct. 4680102)(S1313)                                                                                                                                   | 112      |                    |                       |
| D        | ACIUNI ȘI 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 val.cib.neta=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         | 174,500.00            |
|          | 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         | 174,500.00            |
| 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                     |
| I        | 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      | 408,667.00         | 355,561.00            |
|          | - de la populație                                                                                                                                                                                                                            | 158      |                    |                       |

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cod   | Sold la       | Sold la       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rand  | inceput an    | sf. perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C     | 1             | 2             |
|          | - de la operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159   | 408,887.00    | 355,581.00    |
|          | - de la institutiile publice, din care (rd.160+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 institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130103+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4950100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165   | 8,329,297.00  | 8,286,396.00  |
|          | - de la populatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166   | 1,433.00      |               |
|          | - de la operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167   | 7,747,750.00  | 7,621,558.00  |
|          | - de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)                                                                                                                                                                                                                                                              | 168   | 580,114.00    | 664,828.00    |
|          | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169   |               |               |
|          | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170   |               |               |
|          | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171   | 580,114.00    | 664,828.00    |
|          | - din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                                                                                                                                       | 171.1 | 580,114.00    | 664,828.00    |
|          | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172   |               |               |
| E.2      | Alte conturi de primit, exclusiv creditelor comerciale si avansurile                                                                                                                                                                                                                                                 | 175   | X             | X             |
| 1        | Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care :                                                                                                                                                                                                                            | 176   | 7,375,251.00  | 6,625,221.00  |
|          | - de la populatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177   | 7,375,251.00  | 6,625,221.00  |
|          | - 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   | 7,375,251.00  | 6,625,221.00  |
|          | 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 Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)                                                                                                                                    | 191   |               |               |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati 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 |               |
|          | 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.193+198:                                                                                                 | 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-institutii 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | rand  | inceput an | sf. perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                       | C     | 1          | 2             |
| I        | Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice<br>(cl.4280101+cl.4280201+cl.4620109+cl.4620209) Total<br>(rd.204+205+206), din care :                                                                               | 203   | 433,276.00 | 429,366.00    |
|          | - salariaților (S143)                                                                                                                                                                                                                                                   | 204   | 77,898.00  | 71,984.00     |
|          | - operatorilor economici (S11)                                                                                                                                                                                                                                          | 205   | 355,578.00 | 357,382.00    |
|          | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)                                                                                                                                                                                                                     | 206   |            |               |
|          | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                                                                        | 207   |            |               |
|          | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                                                                          | 208   |            |               |
|          | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                                                                             | 209   |            |               |
| B        | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                    | 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 (cl.5190109+ cl.1610100 - cl.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:  | 222   |            |               |
|          | - B.N.R. (S121)                                                                                                                                                                                                                                                         | 223   |            |               |
|          | - Institutiile de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                               | 224   |            |               |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                                                       | 225   |            |               |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                 | 226   |            |               |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd.222)                                                                                                                                                                                                                                    | 227   |            |               |
|          | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cl.1680100+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<br>(cl.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245)                                                | 241   |            |               |
|          | - B.N.R. (S121)                                                                                                                                                                                                                                                         | 242   |            |               |
|          | - Institutiile de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                               | 243   |            |               |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                                                       | 244   |            |               |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                                 | 245   |            |               |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd.241)                                                                                                                                                                                                                                    | 246   |            |               |
|          | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (cl.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 institutiile de subordonare acestora<br>(cl.1620100+cl.1630100+cl.1670101+cl.1670103+ cl.1670109+ cl.5190101+ cl.5190102+ cl.5190106+ cl.5190180+ cl.5190190) Total<br>(rd.263+264+265), din care acordat | 262   |            |               |
|          | - Institutiile 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<br>(cl.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<br>(cl.5190106+1670102) (S.1311)                                                                                               | 266   |            |               |
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile                                                                                                                                                                                                | 267   |            |               |

| cod 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                                                                | Cod rand | Sold la început an | Sold la sf. perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                              | C        | 1                  | 2                     |
|          | publice de subordonare locala (ct.5180105) (S.1311)                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                       |
|          | Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5180107+ct.5190190)                                                                                                                                                                                       | 267.1    |                    | 22,882,983.00         |
|          | Total (în baze cash) (rd.262+266+267)                                                                                                                                                                                                                          | 268      |                    | 22,882,983.00         |
|          | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administrația locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+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      |                    |                       |
|          | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180606)                                                                                                                                               | 272.1    |                    |                       |
|          | -Administrația centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680702+5180605)                                                                                                                | 273      |                    |                       |
|          | Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)                                                                                                                                                                                                                         | 274      |                    |                       |
|          | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)                                                                                                                                                                                                            | 275      |                    | 22,882,983.00         |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                                                                  | 276      | X                  | X                     |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:                                                              | 277      |                    |                       |
|          | - Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                                    | 278      |                    |                       |
|          | - Alti rezidenti (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                                                   | 279      |                    |                       |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                        | 280      |                    |                       |
|          | - Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                    | 281      |                    |                       |
|          | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:                   | 282      |                    |                       |
|          | - Instituti de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                                    | 283      |                    |                       |
|          | - Alti rezidenti (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)                                                                                                                                                                   | 284      |                    |                       |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                        | 284.1    |                    |                       |
|          | - Operatori economici (S11) (în cazul restructurării 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+288+289+289.1) din care acordate de:                                                        | 286      | 37,833,051.00      | 34,941,931.00         |
|          | - Instituti de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                                                                         | 287      | 25,188,830.00      | 24,361,335.00         |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                                                                              | 288      |                    |                       |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                                                                                        | 289      |                    |                       |
|          | -Administrația centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituti publice din administrația locala (ct.1620200+1670203)                                                                                           | 289.1    | 12,644,221.00      | 10,580,596.00         |
|          | Total (în baze cash) (rd.286)                                                                                                                                                                                                                                  | 290      | 37,833,051.00      | 34,941,931.00         |
|          | Dobânzi 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   |                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                                         | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A        | B                                                                                                                                                                                                                       | 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 baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)                                                                                                                                                                     | 296      | X                  | X                     |
|          | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat                                                                           | 297      | X                  | X                     |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.298+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 livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+316+319), din care catre:                                                                    | 312      | 291,188.00         |                       |
|          | - Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                             | 313      | 291,188.00         |                       |
|          | - 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 livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4060000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:                                            | 320      | 15,837,070.00      | 4,080,809.00          |
|          | - Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                                             | 321      | 15,837,070.00      | 4,080,809.00          |
|          | - Institutii publice, din care (rd.323+324+325)                                                                                                                                                                         | 322      |                    |                       |
|          | - Administratia centrala (S1311)                                                                                                                                                                                        | 323      |                    |                       |
|          | - Administratia locala (S1313)                                                                                                                                                                                          | 324      |                    |                       |
|          | - Asigurari sociale (S1314)                                                                                                                                                                                             | 325      |                    |                       |
|          | - 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       | 1,822,831.00          |

| Nr. rand |                                                                                                                                                                                                          | Cod rand | Sold la început an | Sold la sf. perioadel |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                        | C        | 1                  | 2                     |
|          | ct.4420300+ct. 4420801+<br>ct.4440000+ct.4480100+ct.4460200+ct.4480100)                                                                                                                                  |          |                    |                       |
|          | Salariile angajaților<br>(ct.4210000+4230000+4280000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                            | 332      | 2,203,843.00       | 2,246,381.00          |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane<br>(ct.4260000+4270200+4270300+4280000+4380000)                                                                                                       | 333      |                    |                       |
|          | Datoriile către fondul de risc (ct.4620109+4620209)                                                                                                                                                      | 334      |                    |                       |
|          | Total (rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                               | 335      | 3,806,930.00       | 4,088,212.00          |
|          | Datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană                                                                                                                       | 340      |                    |                       |
|          | Avansuri primite de instituții publice - beneficiari finali - reprezentând prefinanțare pentru proiecte financiate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)                   | 341      | 15,530,336.00      | 15,530,336.00         |
|          | Alte datorii                                                                                                                                                                                             | 342      | X                  | X                     |
|          | Provizioane necurente,<br>(1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:                                                                                                                            | 342.1    |                    |                       |
|          | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201)                                                                                                 | 342.2    |                    |                       |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510203)                                                                     | 342.3    |                    |                       |
|          | Provizioane curente,<br>(1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:                                                                                                                              | 343      |                    |                       |
|          | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510101)                                                                                                   | 343.1    |                    |                       |
|          | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103)                                                                       | 343.2    |                    |                       |
| E.3      | Plati restante                                                                                                                                                                                           | 345      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.34 | 346      | X                  | X                     |
|          | - Operatori economici (S11)                                                                                                                                                                              | 346.1    | X                  | X                     |
|          | - Instituții publice, din care (rd.346+349+350)                                                                                                                                                          | 347      | X                  | X                     |
|          | - Administrația centrală (S1311)                                                                                                                                                                         | 348      | X                  | X                     |
|          | - Administrația locală (S1313)                                                                                                                                                                           | 349      | X                  | X                     |
|          | - Asigurări sociale (S1314)                                                                                                                                                                              | 350      | X                  | X                     |
|          | - Alți rezidenți (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                        | 351      | X                  | X                     |
|          | - Nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                  | 352      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+445+4481)                          | 353      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+425+427+4273+4281)          | 354      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)      | 355      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167 | 356      | X                  | X                     |
|          | - Instituții de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                  | 357      | X                  | X                     |
|          | - Alți rezidenți (S123,S124,S125)                                                                                                                                                                        | 358      | X                  | X                     |
|          | - Nerezidenți (S21,S22)                                                                                                                                                                                  | 359      | X                  | X                     |
|          | Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+ | 360      | X                  | X                     |
|          | - Instituții de credit rezidente (S122)                                                                                                                                                                  | 361      | X                  | X                     |

| cod 18   |                                        |          |                    | - lei -              |
|----------|----------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand |                                        | Cod rand | Sold la început an | Sold la sf.perioadei |
| A        | B                                      | C        | 1                  | 2                    |
|          | - Alți rezidenți (S123,S124,S125)      | 362      | X                  | X                    |
|          | - Nerezidenți (S21,S22)                | 363      | X                  | X                    |
|          | Creditori bugetari (cl.487)            | 364      | X                  | X                    |
|          | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375      | X                  | X                    |

CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



# CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI la data de 30/06/2025

- lei -

| Cod 20                                                                                                  | DENUMIREA<br>INDICATORILOR                            | Cod<br>indicator | Prevederi<br>aprobate la<br>finele per. rap. | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                     | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cal.<br>decat<br>Incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8=3-6-7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                       |                  |                                              |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>current |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         |                                                       |                  | 1                                            | 2                                                 | 3=4+5               | 4                      | 5                   | 6                     | 7                                             | 8=3-6-7                                            |
| <b>A</b>                                                                                                |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
| <b>TOTAL VENITURI (cod</b>                                                                              |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)            | 00.01            | 123554800                                    | 1138233000                                        | 61662454            | 8536074                | 53126380            | 52365092              | 406809                                        | 8890753                                            |
| <b>VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02-37.02+00.15)</b>                                                   |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 45.90                                                 | 45.90            | 24300000                                     | 20489000                                          | 23690843            | 8536074                | 15154759            | 14393481              | 406809                                        | 8890753                                            |
| <b>L. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>                                                            |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 00.02                                                 | 00.02            | 36303000                                     | 29183000                                          | 28981114            | 8536074                | 20445040            | 19683752              | 406809                                        | 8890753                                            |
| <b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>                                                |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 00.03                                                 | 00.03            | 33827800                                     | 28138000                                          | 23225918            | 61662454               | 17060013            | 17448407              | 406809                                        | 5370902                                            |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.04)</b>                                |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | (cod 00.05+00.06+00.07)                               | 00.04            | 14446000                                     | 13339000                                          | 7224680             |                        | 7224680             | 7224680               |                                               |                                                    |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b> |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 03.02                                                 | 03.02            | 208000                                       | 155000                                            | 98234               |                        | 98234               | 98234                 |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 03.02.18                                              | 03.02.18         | 208000                                       | 155000                                            | 98234               |                        | 98234               | 98234                 |                                               |                                                    |
| <b>Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal</b>          |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 04.02                                                 | 04.02            | 14240000                                     | 13154000                                          | 7126448             |                        | 7126448             | 7126448               |                                               |                                                    |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod</b>                                               |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)                  | 04.02.01         | 12740000                                     | 12109000                                          | 6371256             |                        | 6371256             | 6371256               |                                               |                                                    |
| <b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>                                                            |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 04.02.05                                              | 04.02.05         | 1500000                                      | 1075000                                           | 755190              |                        | 755190              | 755190                |                                               |                                                    |
| <b>Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului</b>                                            |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
| <b>Judeleau</b>                                                                                         |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)       | 00.09            | 3411000                                      | 2598000                                           | 7263767             | 5074050                | 2189717             | 3356458               | 298519                                        | 3608790                                            |
|                                                                                                         | Impozite si taxe pe proprietate (cod                  | 07.02            | 3411000                                      | 2598000                                           | 7263767             | 5074050                | 2189717             | 3356458               | 298519                                        | 3608790                                            |
|                                                                                                         | 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.04)                  | 07.02.01         | 2256000                                      | 1720000                                           | 5071608             | 3843865                | 1227743             | 2355491               | 224069                                        | 2482048                                            |
|                                                                                                         | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02) | 07.02.01.0       | 1143000                                      | 1043000                                           | 1875729             | 255308                 | 1619423             | 1032001               | 92853                                         | 751045                                             |
|                                                                                                         | Impozit pe cladiri de la persoane fizice              | 07.02.01.0       | 1116000                                      | 873000                                            | 3185879             | 3587559                | -391680             | 1333490               | 131386                                        | 1731003                                            |
|                                                                                                         | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice    | 07.02.01.0       | 790000                                       | 633000                                            | 1969628             | 1169278                | 790348              | 842704                | 74450                                         | 1042472                                            |
|                                                                                                         | Impozit si taxa pe teren (cod                         | 07.02.02         | 460000                                       | 410000                                            | 700280              | 128071                 | 581209              | 427798                | 36119                                         | 245363                                             |
|                                                                                                         | 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)                  | 07.02.02.0       | 1390000                                      | 1080000                                           | 816048              | 849198                 | -33147              | 229390                | 22879                                         | 563789                                             |
|                                                                                                         | Impozit pe terenuri de la persoane fizice             | 07.02.02.0       | 181000                                       | 116000                                            | 434298              | 192012                 | 242286              | 185526                | 15452                                         | 233320                                             |
|                                                                                                         | Impozit pe terenuri de la persoane juridice           | 07.02.02.0       | 368000                                       | 245000                                            | 232533              | 60907                  | 171626              | 148263                |                                               | 84270                                              |
|                                                                                                         | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru       | 07.02.03         | 1692800                                      | 10158000                                          | 8735384             | 1081313                | 7644031             | 8865807               | 108090                                        | 1761467                                            |
| <b>AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod</b>                                                  |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 11.02+12.02+15.02+16.02)                              | 00.10            | 14065900                                     | 8726000                                           | 5295570             |                        | 5295570             | 5295570               |                                               |                                                    |
| <b>Suma defalcate din TVA (cod</b>                                                                      |                                                       |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |
|                                                                                                         | 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)         | 11.02            |                                              |                                                   |                     |                        |                     |                       |                                               |                                                    |

cod 20

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod<br>indicator | Prevederi<br>aprobate la<br>finele per. rap. | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cai<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasari |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                              |                                          |
|                                                                                                                                                                                     | B                | 1                                            | 2                                                 | 3-4+5               | 4                      | 5                  | 6                     | 7                                            | 8=3-6-7                                  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                            |                  |                                              |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                          |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor,<br>oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 11.02.02         | 12813600                                     | 7641000                                           | 4618570             |                        | 4618570            | 4618570               |                                              |                                          |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06         | 750000                                       | 750000                                            |                     |                        | 342000             | 342000                |                                              |                                          |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br>finantarea invatamantului periorior sau confesional acreditat                                                                | 11.02.09         | 502000                                       | 335000                                            | 335000              |                        | 335000             | 335000                |                                              |                                          |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)                                                                                                                                  | 15.02            | 2000                                         | 2000                                              |                     |                        |                    |                       |                                              |                                          |
| Impozit pe spectacole                                                                                                                                                               | 15.02.01         | 2000                                         | 2000                                              |                     |                        |                    |                       |                                              |                                          |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe<br>desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)                                                | 16.02            | 1802000                                      | 1470000                                           | 3439794             | 1091313                | 2348481            | 1570237               | 108090                                       | 1761467                                  |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02)                                                                                                                                   | 16.02.02         | 1847000                                      | 1315000                                           | 3235497             | 1081503                | 2153994            | 1378291               | 108090                                       | 1749116                                  |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de<br>persoane fizice                                                                                                                 | 16.02.02.0       | 1167000                                      | 1000000                                           | 2064122             | 610941                 | 1453181            | 888762                | 75572                                        | 1098768                                  |
| Impozitul pe mijloacele de transport detinute de<br>persoane juridice                                                                                                               | 16.02.02.0       | 490000                                       | 310000                                            | 1171375             | 470562                 | 700813             | 488509                | 32518                                        | 650348                                   |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare                                                                                                        | 16.02.03         | 240000                                       | 150000                                            | 180704              | 4902                   | 175802             | 175123                |                                              | 5581                                     |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br>bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 16.02.50         | 15000                                        | 10000                                             | 23593               | 4908                   | 18685              | 16823                 |                                              | 6770                                     |
| <b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>                                                                                                                                | 00.11            | 1000                                         | 1000                                              | 2107                | 542                    | 1565               | 1452                  |                                              | 845                                      |
| Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)                                                                                                                                        | 18.02            | 1000                                         | 1000                                              | 2107                | 542                    | 1565               | 1452                  |                                              | 845                                      |
| Alte impozite si taxe                                                                                                                                                               | 18.02.50         | 1000                                         | 1000                                              | 2107                | 542                    | 1565               | 1452                  |                                              | 845                                      |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>                                                                                                                                      | 00.12            | 4500000                                      | 3047000                                           | 5755196             | 2370169                | 3385027            | 2235345               |                                              | 3519851                                  |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>                                                                                                                               | 00.13            | 5270000                                      | 450000                                            | 582765              | 100327                 | 582438             | 378885                |                                              | 283880                                   |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)                                                                                                                  | 30.02            | 5270000                                      | 450000                                            | 582765              | 100327                 | 582438             | 378885                |                                              | 283880                                   |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)                                                                                                     | 30.02.05         | 527000                                       | 450000                                            | 582765              | 100327                 | 582438             | 378885                |                                              | 283880                                   |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile<br>publice                                                                                                         | 30.02.05.3       | 527000                                       | 450000                                            | 582765              | 100327                 | 582438             | 378885                |                                              | 283880                                   |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>                                                                                                        | 00.14            | 4000000                                      | 2897000                                           | 5092431             | 2259942                | 2822589            | 1656460               |                                              | 3235971                                  |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.28+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)                                | 33.02            | 390000                                       | 280000                                            | 13958               |                        | 13958              | 13958                 |                                              |                                          |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                   | 33.02.08         | 390000                                       | 280000                                            | 13958               |                        | 13958              | 13958                 |                                              |                                          |

cod 20

| DENUMIREA<br>INDICATORILOR                                                                                                                                                                            | Cod<br>indicator | Prevederi<br>aprobate la<br>finele per. rap. | Prevederi<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Drepturi constatate |                        |                    | Incasari<br>realizate | Stingeri pe<br>alte cal<br>decat<br>incasari | Drepturi<br>constatate<br>de<br>incasat<br>8-3-6-7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                  |                                              |                                                   | Total, din<br>care: | din anii<br>precedenti | din anul<br>curent |                       |                                              |                                                    |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              | <b>B</b>         | <b>1</b>                                     | <b>2</b>                                          | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>               | <b>5</b>           | <b>6</b>              | <b>7</b>                                     | <b>8-3-6-7</b>                                     |
| Amenzi, penalizari si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)                                                                                                                                  | 35.02            | 429000                                       | 313000                                            | 1313288             | 1195827                | 117461             | 204574                |                                              | 1108714                                            |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)                                                                                                            | 35.02.01         | 429000                                       | 313000                                            | 1313288             | 1195827                | 117461             | 204574                |                                              | 1108714                                            |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                                               | 35.02.01.0       | 429000                                       | 313000                                            | 1313288             | 1195827                | 117461             | 204574                |                                              | 1108714                                            |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)                                                                                      | 36.02            | 3541000                                      | 2281000                                           | 3765185             | 1074015                | 2691170            | 1637928               |                                              | 2127257                                            |
| Taxe speciale                                                                                                                                                                                         | 36.02.06         |                                              |                                                   |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Taxe de reabilitare termica                                                                                                                                                                           | 36.02.22         | 3460000                                      | 2160000                                           | 3359754             | 698811                 | 2659943            | 1556569               |                                              | 1801186                                            |
| Alte venituri                                                                                                                                                                                         | 36.02.50         | 57000                                        | 57000                                             | 30850               | 308                    | 30341              | 29697                 |                                              | 953                                                |
| Versămintă din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)                                                                                        | 37.02.03         | 5876000                                      | 5876000                                           | -2791881            |                        | -2791881           | -2791881              |                                              |                                                    |
| Versămintă din secțiunea de funcționare                                                                                                                                                               | 37.02.04         | 5876000                                      | 5876000                                           | 2791881             |                        | 2791881            | 2791881               |                                              |                                                    |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>                                                                                                                                                           | <b>00.15</b>     | <b>2000</b>                                  | <b>2000</b>                                       | <b>5299</b>         |                        | <b>5299</b>        | <b>5299</b>           |                                              |                                                    |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)                                                                                                             | 39.02            | 2000                                         | 2000                                              | 5299                |                        | 5299               | 5299                  |                                              |                                                    |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale                                                                                | 39.02.07         | 2000                                         | 2000                                              | 5299                |                        | 5299               | 5299                  |                                              |                                                    |
| <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>                                                                                                                                                   | <b>00.16</b>     |                                              |                                                   | <b>20480667</b>     |                        | <b>20480667</b>    | <b>20480667</b>       |                                              |                                                    |
| Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)                                                               | 40.02            |                                              |                                                   | 20480667            |                        | 20480667           | 20480667              |                                              |                                                    |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare                                                                                        | 40.02.13         |                                              |                                                   | 12077847            |                        | 12077847           | 12077847              |                                              |                                                    |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                                                                                                               | 40.02.14         |                                              |                                                   | 8402820             |                        | 8402820            | 8402820               |                                              |                                                    |
| <b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>                                                                                                                                                                      | <b>00.17</b>     | <b>43882000</b>                              | <b>43111000</b>                                   | <b>4269492</b>      |                        | <b>4269492</b>     | <b>4269492</b>        |                                              |                                                    |
| <b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>                                                                                                                       | <b>00.18</b>     | <b>43882000</b>                              | <b>43111000</b>                                   | <b>4269492</b>      |                        | <b>4269492</b>     | <b>4269492</b>        |                                              |                                                    |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+...+42.02.92) | 42.02            | 41712000                                     | 40861000                                          | 1593519             |                        | 1593519            | 1593519               |                                              |                                                    |
| Planuri si regulamente de urbanism                                                                                                                                                                    | 42.02.05         | 622000                                       | 622000                                            |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit                                                                                                                                          | 42.02.12         | 1331000                                      | 1331000                                           |                     |                        |                    |                       |                                              |                                                    |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea                                                                                                                                               | 42.02.34         | 220000                                       | 85000                                             | 20816               |                        | 20816              | 20816                 |                                              |                                                    |