

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2025
a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 29.12.2025 în prezența a 16 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale nr. BNG_STZ-20.144/31.10.2025, privind execuția bugetului orașului Beclean pentru trimestrul III, an 2025, înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 9639/11.11.2025;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 9682/12.11.2025 al Primarului orașului Beclean;
-Raportul nr. 9683/12.11.2025 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 67/29.12.2025;

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;

-Hotărârii 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 30.09.2025 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2025, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2025, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2025, conform Anexei nr. 3;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.09.2025, conform Anexei nr. 40b;

- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2025, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2025, 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 30.09.2025, 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 30.09.2025, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2025, conform Anexei nr. 16.

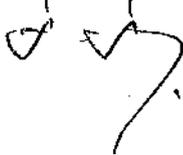
Art.2.Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.

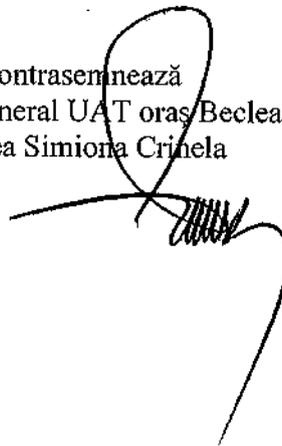
Art.4.Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului general al UAT oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

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

Președinte de ședință,
Florin Sorin Filip



Contrasemnează
Secretar general UAT oraș Beclean
Oprea Simiona Crinela



Nr. 133 din 29.12.2025

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”.

D.D.M.

BILANT
la data de 30/09/2025

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	24916.00	87547.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400--2930200*)	04	51711609.00	49322863.00
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207--2910208-2930200)	05	610067762.00	636182746.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	164500.00	174500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	164500.00	174500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	413567.00	315548.00
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	408687.00	312194.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	662382354.00	686083204.00
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	8097116.00	10341973.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9449337.00	9359438.00
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	7830530.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	7613459.00	7283837.00
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	6234512.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7375251.00	6103038.00
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+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108++4690109)	27		23596842.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	19316999.00	39190792.00
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+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+	33	35375263.00	47697507.00

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	24.00
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+5310402+5410102+5410202+5500102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	440417.00	436311.00
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	48133842.00
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	97666607.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	725612269.00	783749811.00
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	3734933.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	291188.00	3378750.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	37833051.00	65299458.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	38479816.00	69034391.00
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. 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	17969604.00	5596999.00
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	15839402.00	5505318.00
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	1812355.00

cod 01

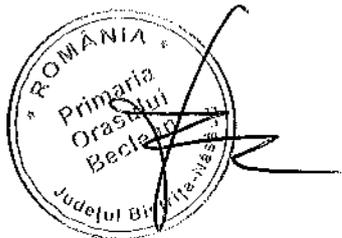
- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900++4730109+4810900), din care:			
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	1322486.00	1333910.00
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+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110++5190180+5190190)	70		23596842.00
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	2223220.00
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj,burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	37406870.00	48759752.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	75886686.00	117794143.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	649725583.00	665955668.00
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	426697964.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	204909574.00	223947562.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	20464834.00	15609235.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	1432425.00	299093.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	649725583.00	665955668.00

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,**



**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

A handwritten signature in black ink, positioned below the title of the financial-accounting department head.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2025

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, contributiile 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	21636538	24589207
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18431575	19388100
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	23436125	34641193
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+ 7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3269183	3827672
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	66773421	82446172
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	31008373	33128581
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5441884	9814090
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti ((ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	14480565	14912399
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4629150	6146077
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	162171	172203
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	55722143	64173350
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	11051278	18272822
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1995065	2966726
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	1995065	2966726
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	9056213	15306096

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	2027	4045
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	2027	4045
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	9058240	15310141
	- 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	9058240	15310141
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL

INSTITUTIEI

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/2025

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri propril ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. propril si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. propril si buget act. de prv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5160101+ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)	
																	A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	97420254	11476468		42043399						31545496	6169715	1944161				4242018
2. Plati	03	71309994	11473768		21131072						26777423	4033709	1739658				4175344
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	26089260	2680		20911327						2788073	2136008	204503				66671
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	36837			36837												
2. Plati	07	38305534			32209775					1304643	194481	54751	4541874				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-36266697			-32170638					-1304643	-194481	-54761	-4541874				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	59805120			21564957						2021873		10000				
2. Plati	11	7303321			7303321												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	52501799			14261646						2021873		10000				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	13	40324362	2680		3002035					3485303	1941525	159742	31656405				66671
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	35375263			21637100						6091423	521751	346842	4405280			372867

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2025**

cod 18		- lei -		
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		2,680.00
	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.5150600+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.7700000), din care	5	35,375,263.00	47,694,827.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	35,375,263.00	47,697,507.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	10	35,375,263.00	47,697,507.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze 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 baze 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 baze 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 baze accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	120.00	24.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),din care :	32	440,417.00	436,311.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	440,417.00	436,311.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	440,417.00	436,311.00
	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 baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	1,116,070.00	1,528,908.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	1,116,070.00	1,528,908.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditiv 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

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	derivate			
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2850000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	164,500.00	174,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	164,500.00	174,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	408,687.00	312,194.00
	- de la populatie	158		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- de la operatori economici (S11)	159	408,687.00	312,194.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidentii (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiil subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 -- ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	8,329,297.00	7,830,530.00
	- de la populatie	166	1,433.00	
	- de la operatori economici (S11)	167	7,747,750.00	7,490,613.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	580,114.00	339,717.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	580,114.00	339,717.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	580,114.00	339,717.00
	- de la nerezidentii (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	7,375,251.00	6,103,038.00
	- de la populatie	177	7,375,251.00	6,103,038.00
	- 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 nerezidentii (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	7,375,251.00	6,103,038.00
	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.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiil 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

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadel
A	B	C	1	2
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	433,276.00	429,856.00
	- salariaților (S143)	204	77,698.00	73,673.00
	- operatorilor economici (S11)	205	355,578.00	356,183.00
	- 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 (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.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 (ct. 1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- 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 derivare (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze 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 din subordonea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (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 (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile	267		

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	publice de subordonare locala (ct.5190105) (S.1311)			
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		23,596,842.00
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267)	268		23,596,842.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.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		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180606)	272.1		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680702+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		23,596,842.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	37,833,051.00	65,299,458.00
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287	25,188,830.00	23,847,674.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	12,844,221.00	41,351,784.00
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	37,833,051.00	65,299,458.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total	291	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadel
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 reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care:	298		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deicizie 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
	Datoriile comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	291,188.00	3,734,933.00
	- Operatori economici (S11)	313	291,188.00	3,734,933.00
	- 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		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	15,837,970.00	5,505,318.00
	- Operatori economici (S11)	321	15,837,970.00	5,505,318.00
	- 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 datoriile 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	1,703,067.00	1,812,355.00

Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	2,203,843.00	2,223,220.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3,906,930.00	4,035,575.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutiile publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	15,530,336.00	15,530,336.00
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 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, (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 institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621).Total (rd.34	346	X	X
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350)	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+	360	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la 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 (ct.467)	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 30/09/2025

cod 20	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
	A	B									
	TOTAL VENITURI (cod	00.01	126097800	123055000	71895467	8536074	63359393	53646203	7	8=3-6-7	7843250
	00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)										
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	26678000	26547000	28176937	8536074	19640863	19927673	406014		7843250
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	40741800	38092000	37362293	8536074	28826219	29113029	406014		7843250
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	35588800	32920000	31209186	6165905	25043281	25865717	406014		4937455
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	14446000	14315000	10882304		10882304	10882304			
	(cod 00.05+00.06+00.07)										
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN	00.06	14446000	14315000	10882304		10882304	10882304			
	CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)										
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	206000	206000	162659		162659	162659			
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	206000	206000	162659		162659	162659			
	din patrimoniul personal										
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod	04.02	14240000	14109000	10719645		10719645	10719645			
	04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)										
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12740000	12609000	9602073		9602073	9602073			
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului	04.02.05	1500000	1500000	1117572		1117572	1117572			
	Județean										
	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	4853000	4853000	7510233	5074050	2436183	3760046	298122		3452065
	Impozite si taxe pe proprietate (cod	07.02	4853000	4853000	7510233	5074050	2436183	3760046	298122		3452065
	07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)										
	Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	3548000	3548000	5081306	3843865	1237441	2585267	223848		2272191
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	1517000	1517000	1883394	256306	1627088	1214229	92462		576703
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	2031000	2031000	3197912	3587559	-389647	1371038	131386		1695488
	Impozit si taxa pe teren (cod	07.02.02	840000	940000	1970501	1169278	801223	944886	74274		951341
	07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)										
	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	510000	510000	715436	128071	587365	501772	35948		177716
	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	239000	239000	817047	849195	-32148	238574	22879		555594
	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	191000	191000	438018	192012	246006	204540	15447		218031
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	365000	365000	458426	60907	397519	229893			228533
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	00.10	16268600	13751000	12736598	1091313	11647285	11145928	107892		1484778
	11.02+12.02+15.02+16.02)										
	Sume defalcate din TVA (cod	11.02	14065800	11547000	9224193		9224193	9224193			
	11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)										

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	12813800	10392000	8069193		8069193	8069193		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	750000	750000	750000		750000	750000		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	502000	405000	405000		405000	405000		
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 desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	2202000	2202000	3514405	1091313	2423092	1921735	107892	1484778
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1947000	1947000	3235634	1081503	2154131	1653222	107892	1474520
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	1257000	1257000	2073414	610941	1462473	1129458	75374	868582
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	690000	690000	1162220	470562	691658	523764	32518	505938
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	240000	240000	254291	4902	249389	249732		4559
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	15000	15000	24480	4908	19572	18781		5699
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1000	1000	78051	542	77509	77439		612
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1000	1000	78051	542	77509	77439		612
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	78051	542	77509	77439		612
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	5172000	5172000	6153107	2370169	3782938	3247312		2905795
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4545000	4545000	5456486	2269842	3186644	2720212		2736274
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02 .27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	39000	39000	15377		15377	15377		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	39000	39000	15377		15377	15377		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	429000	429000	1475069	1195827	279242	354197		1120872
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	429000	429000	1475069	1195827	279242	354197		1120872
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.0	429000	429000	1475069	1195827	279242	354197		1120872
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	4077000	4077000	3986040	1074015	2892025	2350638		1615402
Taxe speciale	36.02.06	3960000	3960000	3547507	699811	2847696	2245584		1301923
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	60000	60000	374907	373895	1012	62713		312194
Alte venituri	36.02.50	57000	57000	43626	309	43317	42341		1285
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	37.02.03	-7172000	-7172000	-4151421		-4151421	-4151421		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7172000	7172000	4151421		4151421	4151421		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	2000	2000	38837		38837	38837		
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	38837		38837	38837		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2000	2000	38837		38837	38837		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16								
Incasari din rambursarea imprumuturilor 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			21564967		21564967	21564967		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			12077847		12077847	12077847		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			9487120		9487120	9487120		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	43906000	43513000	5003487		5003487	5003487		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	43906000	43513000	5003487		5003487	5003487		
Subventii 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	37977000	37594000	1811150		1811150	1811150		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		622000						
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12		1931000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea	42.02.34	220000	106000	30416		30416	30416		

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	90000	90000	61271		61271	61271		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	44000	44000	43747		43747	43747		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1110000	832000	643636		643636	643636		
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79	139000	139000						
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare	42.02.79.0	17000	17000						
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.0	122000	122000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii: Anghel Saligny	42.02.87	21467000	21467000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	10447000	10447000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.0	8919000	8919000						
Sume aferente TVA	42.02.88.0	1528000	1528000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89			321266		321266	321266		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.0								
Sume aferente TVA	42.02.89.0			269971		269971	269971		
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	2507000	2507000	51295		51295	51295		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.0	2507000	2507000	710814		710814	710814		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44)	43.02	5929000	5929000	3192337		3192337	3192337		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	1000000	1000000	162603		162603	162603		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000						
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare	43.02.49	3779000	3779000	3029734		3029734	3029734		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finiele per.rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)									
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.0	3175000	3175000	2545995		2545995	2545995		
Sume aferente TVA	43.02.49.0	504000	604000	483739		483739	483739		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	43.02.50	1000000	1000000						
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02	41327000	41327000	7062392		7062392	7062392		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	45.02.48	41327000	41327000	7062392		7062392	7062392		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.0	12169000	12169000	4847631		4847631	4847631		
Prerantari	45.02.48.0	29158000	29158000	2414761		2414761	2414761		
Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuate si prerantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	121000	121000	863491		863491	863491		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	121000	121000	120736		120736	120736		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0	121000	121000	120736		120736	120736		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04			742755		742755	742755		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0			346897		346897	346897		
Prerantari	48.02.04.0			395858		395858	395858		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	35140800	32098000	33615035	8162179	25452856	25677965	406014	7531056
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	26616000	26485000	27763193	8162179	19601014	19826123	406014	7531056
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	33509800	30860000	32835965	8162179	24673786	24898895	406014	7531056
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	35569800	32820000	31209186	6165905	25043281	25865717	406014	4937455
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	14448000	14315000	10882304		10882304	10882304		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	14448000	14315000	10882304		10882304	10882304		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	206000	206000	162659		162659	162659		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	206000	206000	162659		162659	162659		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	14240000	14109000	10719645		10719645	10719645		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	12740000	12609000	9602073		9602073	9602073		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7		
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent				6	7
A	B	1500000	1500000	1500000	1117572	1117572	1117572	1117572	7	8=3-6-7		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1500000	1500000	1500000	1117572	1117572	1117572	1117572	7	8=3-6-7		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	4853000	4853000	4853000	7510233	5074050	2436183	3760046	298122	3452065		
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	4853000	4853000	4853000	7510233	5074050	2436183	3760046	298122	3452065		
Impozitul si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	3548000	3548000	3548000	5081306	3843865	1237441	2585267	223848	2272191		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.0	1517000	1517000	1517000	1883394	256306	1627088	1214229	92462	576703		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.0	2031000	2031000	2031000	3197912	3587559	-389647	1371038	131386	1695488		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	940000	940000	940000	1970501	1169278	801223	944866	74274	951341		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.0	510000	510000	510000	715436	128071	587365	501772	35948	177716		
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.0	239000	239000	239000	817047	849195	-32148	238574	22879	555594		
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.0	191000	191000	191000	438018	192012	246006	204540	15447	218031		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	365000	365000	365000	458426	60907	397519	229893		228533		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	16269800	13751000	12738598	1091313	11647285	11647285	11145928	107892	1484778		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	14065800	11547000	9224193	9224193		9224193	9224193				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	12813600	10392000	8069193	8069193		8069193	8069193				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	750000	750000	750000	750000		750000	750000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	502000	405000	405000	405000		405000	405000				
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	2000	2000	2000								
Impozit pe spectacole	15.02.01	2000	2000	2000								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	2202000	2202000	2202000	3514405	1091313	2423092	1921735	107892	1484778		
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1947000	1847000	1847000	3235634	1081503	2154131	1633222	107892	1474520		
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.0	1257000	1257000	1257000	2073414	610941	1462473	1129458	75374	868562		
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.0	690000	690000	690000	1162220	470562	691656	523764	32518	605938		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	240000	240000	240000	254291	4902	249389	249389		4559		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	15000	15000	15000	24480	4908	19572	18781		5699		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
buunilor sau pe desfasurare de activitati									
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1000	1000	78051	542	77509	77439		612
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1000	1000	78051	542	77509	77439		612
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	1000	78051	542	77509	77439		612
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2060000	-2060000	1626779	1996274	-368495	-968822		2593601
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.06+30.02.08+30.02.50)	30.02	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05								
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.3	627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
		627000	627000	696621	100327	596294	527100		169521
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-2687000	-2687000	930158	1895947	-965789	-1493922		2424080
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.06+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	39000	39000	15377		15377	15377		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	39000	39000	15377		15377	15377		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	429000	429000	1475069	1195827	279242	354197		1120872
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	429000	429000	1475069	1195827	279242	354197		1120872
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de alte institutii de specialitate	35.02.01.0	429000	429000	1475069	1195827	279242	354197		1120872
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	4017000	4017000	3591133	700120	2891013	2287925		1303208
Taxe speciale	36.02.06								
Alte venituri	36.02.50	3960000	3960000	3547507	699811	2847896	2245584		1301923
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-7172000	-7172000	43626	309	43317	42341		1285
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7172000	-7172000	-4151421		-4151421	-4151421		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1631000	1238000	779070		779070	779070		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1631000	1238000	779070		779070	779070		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41+42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.56+42.02.73+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.86)	42.02	1481000	1098000	779070		779070	779070		

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		1	2		Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu termeni, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	220000	105000	30416		30416	30416			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	90000	90000	61271		61271	61271			
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	44000	44000	43747		43747	43747			
Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	1110000	832000	643636		643636	643636			
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79	17000	17000							
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare	42.02.79.0	17000	17000							
Subventii de la alte administratii (cod 43.02)	43.02	150000	150000							
43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41										
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000							
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01	90957000	90957000	38280432	373895	37966537	37966238		312194	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02+00.15-37.02)	49.90	62000	62000	413744	373895	39849	101550		312194	
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7232000	7232000	4526328	373895	4152433	4214134		312194	
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	7232000	7232000	4526328	373895	4152433	4214134		312194	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	7232000	7232000	4526328	373895	4152433	4214134		312194	
Diverse venituri (cod 36.02.07 la 36.02.47)	36.02	60000	60000	374907	373895	1012	62713		312194	
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	60000	60000	374907	373895	1012	62713		312194	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	7172000	7172000	4151421		4151421	4151421		312194	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7172000	7172000	4151421		4151421	4151421		312194	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	2000	2000	38837		38837	38837			
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	38837		38837	38837			
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	2000	2000	38837		38837	38837			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			21564967		21564967	21564967			
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			21564967		21564967	21564967			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13			12077847		12077847	12077847			

Cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	40.02.14			9487120		9487120	9487120		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	42275000	42275000	4224417		4224417	4224417		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	42275000	42275000	4224417		4224417	4224417		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02 .16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+4 2.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.85)	42.02	36496000	36496000	1032080		1032080	1032080		
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	622000	622000						
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.02.12	1331000	1331000						
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79	122000	122000						
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.0	122000	122000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	21467000	21467000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	10447000	10447000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.0	8919000	8919000						
Sume aferente TVA	42.02.88.0	1628000	1628000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89			321266		321266	321266		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.0								
Sume aferente TVA	42.02.89.0			269971		269971	269971		
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	2507000	2507000	51295		51295	51295		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.0	2507000	2507000	710814		710814	710814		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)	43.02	5779000	5779000	3192337		3192337	3192337		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	1000000	1000000	162603		162603	162603		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 43.02.49.01 la 43.02.49.03)	43.02.49	3779000	3779000	3029734		3029734	3029734		
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.0	3175000	3175000	2545995		2545995	2545995		

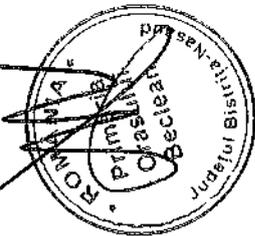
cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi aprobate la finele per. rap.	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	43.02.49.0	604000	604000	483739		483739	483739		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PS 2023-2027	43.02.50	1000000	1000000						
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02	41327000	41327000	7062392		7062392	7062392		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.02.48.01 la 45.02.48.03)	45.02.48	41327000	41327000	7062392		7062392	7062392		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.48.0								
Prefinantare	45.02.48.0	12169000	12169000	4647631		4647631	4647631		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.06+48.02.11+48.02.12)	48.02	29158000	29158000	2414761		2414761	2414761		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	121000	121000	863491		863491	863491		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.0								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	121000	121000	742755		742755	742755		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.0								
Prefinantare	48.02.04.0			346897		346897	346897		
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,				395858		395858	395858		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2025

Cod indicator	DENUMIREA INDICATORILOR	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	5					
B	A										
49.02	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	147845800	144730000	147734800	144692000	144644447	60644168	60644168	60644168	8=6-7	31655563
50.02	Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	13421000	133480000	133480000	133480000	13324785	10038338	10038338	10038338		10933338
51.02	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	9125000	9052000	9052000	9052000	9029727	6503818	6503818	6503818		7125796
51.02.01	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	9125000	9052000	9052000	9052000	9029727	6503818	6503818	6503818		7125796
51.02.01.03	Autoritati executive	9125000	9052000	9052000	9052000	9029727	6503818	6503818	6503818		7125796
54.02	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	850000	850000	850000	850000	849058	548087	548087	548087		823110
54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	450000	450000	450000	450000	449058	285001	285001	285001		287292
54.02.50	Alte servicii publice generale	400000	400000	400000	400000	400000	263086	263086	263086		535818
55.02	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi (cod 55.02.00)	3419000	3419000	3419000	3419000	3419000	2978873	2978873	2978873		2978872
55.02.00	Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi	3419000	3419000	3419000	3419000	3419000	2978873	2978873	2978873		2978872
56.02	Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)	27000	27000	27000	27000	27000	7560	7560	7560		7560
56.02.07	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	27000	27000	27000	27000	27000	7560	7560	7560		7560
59.02	Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	638000	638000	638000	635000	631279	469066	469066	469066		454766
61.02	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	638000	638000	638000	635000	631279	469066	469066	469066		454766
61.02.50	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	638000	638000	638000	635000	631279	469066	469066	469066		454766
63.02	Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	45287800	42245000	45252800	42210000	42189383	24146097	24146097	24146097		15367587

Cod 21

- lei -

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	10257800	8548000	10257800	8548000	8548000	6535239	6535239		6631827
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	3078000	2542000	3078000	2542000	2542000	1869070	1869070		1965657
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1334000	1103000	1334000	1103000	1103000	904030	904030		988707
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	1744000	1439000	1744000	1439000	1439000	965040	965040		976950
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)	65.02.11	2649000	1624000	2649000	1624000	1624000	1044840	1044840		1044840
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	2649000	1624000	2649000	1624000	1624000	1044840	1044840		1044840
Alte cheltuieli în domeniul invatamântului	65.02.50	4530800	4382000	4530800	4382000	4382000	3621329	3621329		3621330
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1375000	1097000	1369000	1082000	1074864	831620	831620		685147
Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	155000	155000	155000	155000	155000	154700	154700		685147
Spitale generale	66.02.06.01	155000	155000	155000	155000	155000	154700	154700		685147
Servicii de sanatate publica	66.02.08	1220000	942000	1205000	927000	919864	676920	676920		685147
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	25732000	25732000	25715000	25715000	25712625	10646810	10646810		1826236
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	325000	325000	325000	325000	324791	264301	264301		261660
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	235000	235000	235000	235000	234791	174301	174301		171660
Casa de cultura	67.02.03.06	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000		90000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	440000	440000	440000	440000	440000	250666	250666		340878
Spot	67.02.05.01	30000	30000	30000	30000	30000				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	410000	410000	410000	410000	410000	250666	250666		340878
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	24967000	24967000	24950000	24950000	24947835	10131843	10131843		1223698
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68. 02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	7923000	6868000	7920000	6865000	6853893	6132428	6132428		6224377
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	7669000	6725000	7665000	6725000	6713893	6099008	6099008		6190420
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	7669000	6725000	7665000	6725000	6713893	6099008	6099008		6190420
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	220000	105000	220000	105000	105000	27216	27216		27216

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale		trimestriale cumulate		Angajamente bugetare				
		1	2	Anuale	3					
A	B									
Ajutor social	68.02.15.01	220000	105000	220000	105000	105000	27216	8=6-7	27216	9
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	35000	35000	35000	35000	35000	6204		6204	6741
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	35000	35000	35000	35000	35000	6204		6204	6741
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	27782000	27782000	27782000	27782000	27782000	4360563		4360563	3920118
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	24592000	24592000	24592000	24592000	24592000	1221824		1221824	1344094
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	9317000	9317000	9317000	9317000	9317000	328645		328645	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	9317000	9317000	9317000	9317000	9317000	328645		328645	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	8066000	8066000	8066000	8066000	8066000	40000		40000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	8066000	8066000	8066000	8066000	8066000	40000		40000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	940000	940000	940000	940000	940000	587144		587144	586395
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	6269000	6269000	6269000	6269000	6269000	266035		266035	757699
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	3190000	3190000	3190000	3190000	3190000	3138739		3138739	2576024
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	3190000	3190000	3190000	3190000	3190000	3138739		3138739	2576024
Salubritate	74.02.05.01	3190000	3190000	3190000	3190000	3190000	3138739		3138739	2576024
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	60717000	60717000	60717000	60717000	60717000	21630104		21630104	977754
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	60717000	60717000	60717000	60717000	60717000	21630104		21630104	977754
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	60717000	60717000	60717000	60717000	60717000	21630104		21630104	977754
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000				
Transport in comun	84.02.03.02	3930000	3930000	3930000	3930000	3930000	771849		771849	875000
Strazi	84.02.03.03	55787000	55787000	55787000	55787000	55787000	20858255		20858255	102754
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02			-21637000	-21637000					
EXCEDENT (cod 98.02.06+98.02.97)	96.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			21637000	21637000					
				21637000	21637000					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plattit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			21637000	21637000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	35251800	32136000	35140800	32098000	32050447	25338956	25338956		24237600
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	50.02	9363000	9290000	9290000	9290000	9266785	6939011	6939011		7383704
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5067000	4994000	4994000	4994000	4971727	3404491	3404491		3574162
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02	850000	850000	850000	850000	849058	548087	548087		823110
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	3419000	3419000	3419000	3419000	3419000	2978873	2978873		2978872
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	27000	27000	27000	27000	27000	7560	7560		7560
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	636000	636000	636000	636000	631279	469066	469066		454766
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	636000	636000	636000	636000	631279	469066	469066		454766
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	17866800	14823000	17830800	14786000	14767383	12042626	12042626		12195847
Invatamant	65.02	6331800	4622000	6331800	4622000	4622000	3480515	3480515		3460087
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02	1220000	942000	1205000	927000	919864	676920	676920		685147
Servicii de sanatate publica	66.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	2391000	2381000	2374000	2374000	2371626	1752763	1752763		1826236
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate	5					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
Case de cultura	67.02.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	7923000	6868000	7920000	6865000	6853893	6132428	6132428	6132428	6224377	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	4530000	4530000	4530000	4530000	4530000	3865883	3865883	3865883	3262419	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1340000	1340000	1340000	1340000	1340000	727144	727144	727144	686395	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului	74.02	3190000	3190000	3190000	3190000	3190000	3138739	3138739	3138739	2576024	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	2855000	2855000	2855000	2855000	2855000	2022370	2022370	2022370	940864	
Transporturi	84.02	2855000	2855000	2855000	2855000	2855000	2022370	2022370	2022370	940864	
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENT (cod 98.02.96)	96.02										
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96										
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod Prosofi iCenter 2011-2025 v.15.35	49.02	112594000	112594000	112594000	112594000	112594000	35305212	35305212	35305212	7417963	

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		4058000	4058000	4058000	4058000	4058000	3099327	3099327		3551634	
Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02										
51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		4058000	4058000	4058000	4058000	4058000	3099327	3099327		3551634	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	27422000	27422000	27422000	27422000	27422000	12103471	12103471		3171740	
(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)											
Invatamant	65.02	3926000	3926000	3926000	3926000	3926000	3054724	3054724		3171740	
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sanatate	66.02	155000	155000	155000	155000	155000	154700	154700			
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie	67.02	23341000	23341000	23341000	23341000	23341000	8594047	8594047			
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
religiei											
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE	69.02	23252000	23252000	23252000	23252000	23252000	494680	494680		657699	
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod											
70.02+74.02)											
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	23252000	23252000	23252000	23252000	23252000	494680	494680		657699	
Locuinte	70.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
si dezvoltarii comunale											
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod	79.02	57862000	57862000	57862000	57862000	57862000	19607734	19607734		36890	
80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)											
Transporturi	84.02	57862000	57862000	57862000	57862000	57862000	19607734	19607734		36890	
Transport rutier	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Strazi	84.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.02							2663026			
EXCEDENTUL (cod 98.02.97)	98.02			-21637000	-21637000			2663026			

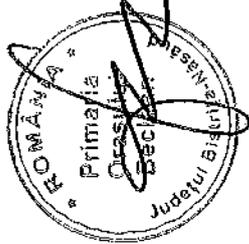
cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
DEFICIT (cod 99.02.97)	99.02			21637000	21637000			2663026		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			21637000	21637000					

- lei -

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 30/09/2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		aprobate la finele per.rap 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				
A	B									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	53082000	42335000	41770730	292336	41478394	6	41691245	7	79485
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	27720000	22873000	20790781	292336	20498445		20779966		10815
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	27720000	22873000	20790781	292336	20498445		20779966		10815
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	114000	86000	59198		59198		59198		
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	114000	86000	59198		59198		59198		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	114000	86000	59198		59198		59198		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	114000	86000	59198		59198		59198		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	27606000	22787000	20731583	292336	20439247		20720768		10815
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	27600000	22781000	20724790	292336	20432454		20713975		10815
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	444000	419000	354570		354570		354570		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3389000	2970000	1838814	1325	1837489		1827999		10815
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	309000	309000	141187		141187		141187		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6000	3000	3896		3896		3896		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	15900000	12000000	11871518	291011	11580507		11871518		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	600000	440000	396000		396000		396000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6972000	6640000	6118805		6118805		6118805		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000	6000	6793		6793		6793		

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele per. rap.	1	2	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	6793		6793	6793			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1565000	-1565000	-249242		-249242	-249242			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1565000	1565000	249242		249242	249242			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			2031873		2031873	2031873			
incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			2021873		2021873	2021873			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			2021873		2021873	2021873			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1900000		1900000	1900000			
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			121873		121873	121873			
Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10			10000		10000	10000			
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa **)	41.10.06			10000		10000	10000			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	25362000	19462000	18948076		18948076	18879406		68670	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	25362000	19462000	18948076		18948076	18879406		68670	
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88)	42.10	1712000	1712000	1207176		1207176	1207176			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	1712000	1712000	1207176		1207176	1207176			
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.0	1439000	1439000	1014433		1014433	1014433			
Sume aferente TVA	42.10.88.0	273000	273000	192743		192743	192743			
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.25+43.10.26+43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.40+43.10.45)	43.10	23650000	17750000	17740900		17740900	17672230		68670	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	150000	150000	150000		150000	150000			
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	23500000	17600000	17590900		17590900	17522230		68670	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	49805000	39058000	40192439	292336	39900103	40112954		79485	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26155000	21308000	20541539	292336	20249203	20530724		10815	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26155000	21308000	20541539	292336	20249203	20530724		10815	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	114000	86000	59198		59198	59198			
Venituri din proprietate (cod 30.10)	30.10	114000	86000	59198		59198	59198			

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		aprobate la finele per. rap.	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B						6	7	
30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)									
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	114000	86000	59198		59198	59198		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.3	114000	86000	59198		59198	59198		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 +34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	26041000	21222000	20482341	292336	20190005	20471526		10815
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.06+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10 .17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	27600000	22781000	20724790	292336	20432454	20713975		10815
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	444000	419000	354570		354570	354570		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	3369000	2970000	1838814	1325	1837489	1827999		10815
Contributia elevilor si studentilor pentru intemate, camine si cantine	33.10.14	309000	308000	141187		141187	141187		
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	6000	3000	3896		3896	3896		
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	15900000	12000000	11871518	291011	11580507	11871518		
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	600000	440000	396000		396000	396000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6972000	6640000	6118805		6118805	6118805		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	6000	6000	6793		6793	6793		
Alte venituri	36.10.50	6000	6000	6793		6793	6793		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-1565000	-1565000	-249242		-249242	-249242		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03	-1565000	-1565000	-249242		-249242	-249242		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16			1910000		1910000	1910000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15)	40.10			1900000		1900000	1900000		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.0f)	40.10.15			1900000		1900000	1900000		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.0			1900000		1900000	1900000		
Alte operatiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)	41.10			10000		10000	10000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa ***)	41.10.06			10000		10000	10000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	23650000	17750000	17740900		17740900	17672230		68670
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	23650000	17750000	17740900		17740900	17672230		68670

- lei -

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
		aprobate la finele per.rap. 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A	B						6	7	
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	23650000	17750000	17740900		17740900	17672230		68670
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	150000	150000	150000		150000	150000		
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	23500000	17600000	17590900		17590900	17522230		68670
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01	3277000	3277000	1578291		1578291	1578291		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	1565000	1565000	249242		249242	249242		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1565000	1565000	249242		249242	249242		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	1565000	1565000	249242		249242	249242		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	1565000	1565000	249242		249242	249242		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	1565000	1565000	249242		249242	249242		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16			121873		121873	121873		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10			121873		121873	121873		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			121873		121873	121873		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.0			121873		121873	121873		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1712000	1712000	1207176		1207176	1207176		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1712000	1712000	1207176		1207176	1207176		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70+42.10.88)	42.10	1712000	1712000	1207176		1207176	1207176		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.10.88	1712000	1712000	1207176		1207176	1207176		
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.0	1439000	1439000	1014433		1014433	1014433		
Sume aferente TVA	42.10.88.0	273000	273000	192743		192743	192743		

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/09/2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platt	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod	49.10	62072000	50124000	62042000	50094000	49853978	36535541	36104675	430866	35305466
50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)										
Invatamant (cod	65.10	1061000	987000	1061000	987000	979000	518632	518632		519514
65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)										
Invatamant prescolar si primar (cod	65.10.03	370000	348000	370000	346000	346000	276957	276957		273184
65.10.03.01+65.10.03.02)										
Invatamant prescolar	65.10.03.01	351000	331000	351000	331000	331000	272689	272689		268916
Invatamant primar	65.10.03.02	19000	15000	19000	15000	15000	4268	4268		4268
65.10.04)	65.10.04	382000	332000	382000	332000	324000	115576	115576		140893
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	10000	9000	10000	9000	9000	2327	2327		2327
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	372000	323000	372000	323000	315000	113249	113249		138566
Servicii auxiliare pentru educatie (cod	65.10.11	309000	309000	309000	309000	309000	126099	126099		105437
65.10.11.03+65.10.11.30)										
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	309000	309000	309000	309000	309000	126099	126099		105437
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	50467000	39168000	50467000	39168000	38935513	30082066	30082066		29790072
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	50467000	39168000	50467000	39168000	38935513	30082066	30082066		29790072
(cod 66.10.06.01+66.10.06.03)										
Spitale generale	66.10.06.01	50467000	39168000	50467000	39168000	38935513	30082066	30082066		29790072
Cultura, recreere si religie (cod	67.10	2960000	2717000	2960000	2717000	2717000	1286790	1286790		1072872
67.10.03+67.10.05+67.10.50)										
Servicii culturale (cod 67.10.03.01 la	67.10.03	90000	90000	90000	90000	90000	59664	59664		59366
67.10.03.07+67.10.03.09 la										
67.10.03.11+67.10.03.12+67.10.03.15+67.10.03.30)										
Casa de cultura	67.10.03.06	90000	90000	90000	90000	90000	59664	59664		59366

cod 21

- lei -

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					5
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	2870000	2627000	2870000	2627000	2627000	1227126	1227126		1013506
Asiguran si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	509000	408000	509000	408000	408000	48661	48661		50150
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	509000	408000	509000	408000	408000	48661	48661		50150
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	509000	408000	509000	408000	408000	48661	48661		50150
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	7075000	6844000	7045000	6814000	6814465	4599392	4168526	430866	3872858
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	7075000	6844000	7045000	6814000	6814465	4599392	4168526	430866	3872858
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	7075000	6844000	7045000	6814000	6814465	4599392	4168526	430866	3872858
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-8960000	-7759000			5586570		
EXCEDENT 98.10.96+98.10.97	98.10							5586570		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							5586570		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							5586570		
DEFICIT 99.10.96+99.10.97	99.10			8960000	7759000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			8960000	7759000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			8960000	7759000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	56351000	43787000	55321000	43757000	43516978	34964717	34550790	413927	33721143
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	1061000	987000	1061000	987000	979000	518632	518632		518638
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.10.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.10.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

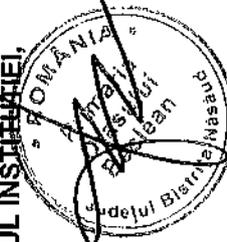
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					Angajamente bugetare
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	45311000	34396000	45311000	34396000	34163513	28777423	28777423		28576725
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	2860000	2617000	2860000	2617000	2617000	1232029	1232029		1047800
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.10.03.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	509000	408000	509000	408000	408000	48661	48661		50150
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.10.50.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	5610000	5379000	5580000	5349000	5349465	4387972	3974045	413927	3535030
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	5610000	5379000	5580000	5349000	5349465	4387972	3974045	413927	3535030
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10			-5516000	-4699000			5562164		
EXCEDENT 98.10.96	98.10							5562164		
EXCEDENTUL sectiunii de functionare	98.10.96							5562164		
DEFICIT 99.10.96	99.10			5516000	4699000					
DEFICITUL sectiunii de functionare	99.10.96			5516000	4699000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	6721000	6337000	6721000	6337000	6337000	1570824	1553885	16939	1584323
Invatamant (cod 65.10.01+65.10.02+65.10.03+65.10.04+65.10.05+65 .10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10									7876
Invatamant secundar (cod 65.10.01.01 la	65.10.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X

cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
65.10.04.03}										
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	X	X		X	X	X	X	X	X
Sanatare (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	5156000	4772000	5156000	4772000	4772000	1304643	1304643		1213347
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	100000	100000	100000	100000	100000	54761	54761		25272
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	1465000	1465000	1465000	1465000	1465000	211420	194481	169399	337828
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	1465000	1465000	1465000	1465000	1465000	211420	194481	169399	337828
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10				-3444000			24406		
EXCEDENT 96.10.97	98.10							24406		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							24406		
DEFICIT 99.10.97	99.10				3444000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97				3444000					

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 30/09/2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI- (cod 49.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	49.07		36208000	36208000	36208000	36208000	4,541,874.00	4,541,874.00		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07		17480000	17480000	17480000	17480000	4,282,362.00	4,282,362.00		
Invatamant (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	1,908,984.00	1,908,984.00		
Invatamant prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)	65.07.03	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	1,908,984.00	1,908,984.00		
Invatamant primar	65.07.03.02	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	1,908,984.00	1,908,984.00		
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07		14704000	14704000	14704000	14704000	2,373,378.00	2,373,378.00		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50		14704000	14704000	14704000	14704000	2,373,378.00	2,373,378.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	70.07		10178000	10178000	10178000	10178000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)	70.07		10178000	10178000	10178000	10178000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		10178000	10178000	10178000	10178000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	259,512.00	259,512.00		
Transport rutier (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	259,512.00	259,512.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	8,550,000.00	259,512.00	259,512.00		
Drumuri si poduri	84.07.03.01	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	237,405.00	237,405.00		
Strazi	84.07.03.03	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	22,107.00	22,107.00		
TOTAL CHELTUIELI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - (cod 49.07)	49.07		36208000	36208000	36208000	36208000	4,541,874.00	4,541,874.00		

cod 21

- lei -

Cod 21

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de plattit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	Anuale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)										
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07		17480000	17480000	17480000	17480000	17480000	4,282,362.00		
Invatamant (cod 65.07.03 la 65.07.05+65.07.07+65.07.50)	65.07	2,776,000.00	2776000	2776000	2776000	2776000	2776000	1,908,984.00		
Invatamant prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)	65.07.03	2,776,000.00	2776000	2776000	2776000	2776000	2776000	1,908,984.00		
Invatamant primar	65.07.03.02	2,776,000.00	2776000	2776000	2776000	2776000	2776000	1,908,984.00		
Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)	67.07		14704000	14704000	14704000	14704000	14704000	2,373,378.00		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50		14704000	14704000	14704000	14704000	14704000	2,373,378.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)	70.07		10178000	10178000	10178000	10178000	10178000			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07+70.07.50)	70.07		10178000	10178000	10178000	10178000	10178000			
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		10178000	10178000	10178000	10178000	10178000			
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+87.07)	79.07	8,550,000.00	8550000	8550000	8550000	8550000	8550000	259,512.00		
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)	84.07	8,550,000.00	8550000	8550000	8550000	8550000	8550000	259,512.00		
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	84.07.03	8,550,000.00	8550000	8550000	8550000	8550000	8550000	259,512.00		
Drumuri si poduri	84.07.03.01	3,050,000.00	3050000	3050000	3050000	3050000	3050000	237,405.00		
Strazi	84.07.03.03	5,500,000.00	5500000	5500000	5500000	5500000	5500000	22,107.00		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,