

BILANT
la data de 31-03-2025

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	225985	225985
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2065914	2484869
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	58983843	68402741
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	5560	5560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5560	5560
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	30717	30717
	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	30717	30717
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	61312019	71149872
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	1743976	1745840
	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+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1692	169759
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1692	169759
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	3417021	5009732
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	3344379	4813011
	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	2837076	5438096

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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		21000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	6255789	10638587
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1399438	1588837
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	25478	40922
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4014	4314
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1428930	1634073
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9428695	14018500
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	70740714	85168372
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	81774	214421
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	14286	198722
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	96870	104457
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	83758	90431
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		21000
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	144217	157482
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	37572	44756
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	360433	542116
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	360433	542116
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	70380281	84626256
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	52952673	62637111
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	4857452	20274519
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	12570156	1714626
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	70380281	84626256

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2066901	2068169
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	14328	15093
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	210630	66286
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	669349	690376
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2961208	2839924
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	739108	738598
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	151554	144482
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	278142	223770
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		18448
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1168804	1125298
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1792404	1714626
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1792404	1714626
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1792404	1714626
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1792404	1714626

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

ei -

e abilitati (x)
40,725
42,086
-1,361
-1,361
10,833
X
9,472



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2025

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	300	300	300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	300	300	300
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	300	300	300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,014	4,014	4,014
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	4,314	4,314	4,314

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	1125298
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	6619
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	6619
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	77787
Cheltuieli privind energia si apa	610	72499
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	3528
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1760
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	139364
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	3467
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	14555
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	53830
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	67512
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	738598
Cheltuieli cu salariile personalului	641	722489
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	16109
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	144482
Ajutoare sociale	677	144482
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	18448
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	18448
II. VENITURI	7	1081547
Finantarea de la bugetele locale	770	1081547
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	43751
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	43751

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	14373550	1289303
Venituri proprii	49.90	2	2517480	513190
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	5079480	1180927
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1867000	276844
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	341000	84720
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1061000	192124
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	465000	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	2562000	667737
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1980000	461405
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	170000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	412000	206332
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		21000
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		20000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		1000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	9135070	87376
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8975070	87376
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	160000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	159000	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	15719400	1081547
Excedent	A.98	26		207756
Deficit	A.99	27	-1345850	
VENITURI TOTAL	00.01	112	14373550	1289303
Venituri proprii	49.90	113	2517480	513190
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	5079480	1180927
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1867000	276844
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	341000	84720

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1061000	192124
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	465000	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	2562000	667737
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1980000	461405
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	170000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	412000	206332
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		21000
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		20000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		1000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	9135070	87376
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8975070	87376
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	160000	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	159000	
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	15719400	1081547
Excedent	A.98	137		207756
Deficit	A.99	138	-1345850	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2025**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	23
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	18

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	14373550	5843580	6299034	3417021	2882013	1289303		5009731
VENITURI PROPRII	49.90	2517480	843740	5522921	3417021	2105900	513190		5009731
I. VENITURI CURENTE	00.02	5079480	1785740	6190658	3417021	2773637	1180927		5009731
A. VENITURI FISCALE	00.03	4710920	1588670	4301100	2232932	2068168	1088500		3212600
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1871050	468750	278429		278429	278429		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1871050	468750	278429		278429	278429		
Impozit pe venit	03.02	4050	2000	1585		1585	1585		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4050	2000	1585		1585	1585		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1867000	466750	276844		276844	276844		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	341000	85250	84720		84720	84720		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1061000	265250	192124		192124	192124		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	465000	116250						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	185590	122210	2951171	1999953	951218	109814		2841357
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	185590	122210	2951171	1999953	951218	109814		2841357
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35570	25000	152225	89916	62309	13048		139177
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	28220	20000	108034	56434	51600	12440		95594
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7350	5000	44191	33482	10709	608		43583
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	147670	95110	2765863	1888713	877150	95831		2670032
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44270	25000	293775	175932	117843	24929		268846

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	110	110	1702	918	784	189		1513
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	103290	70000	2470386	1711863	758523	70713		2399673
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2250	2000	29221	21324	7897	935		28286
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100	100	3862		3862			3862
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2654280	997710	1071500	232979	838521	700257		371243
Sume defalcate din TVA	11.02	2562000	942000	667737		667737	667737		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1980000	636000	461405		461405	461405		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	170000	51000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	412000	255000	206332		206332	206332		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	260	260						
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18	260	260						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	92020	55450	403763	232979	170784	32520		371243
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	77170	40600	376325	208978	167347	29083		347242
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76570	40000	321448	154689	166759	28937		292511
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600	600	54877	54289	588	146		54731
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			175	175				175
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14850	14850	27263	23826	3437	3437		23826
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	368560	197070	1889558	1184089	705469	92427		1797131

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
Venituri din proprietate	30.02	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	286730	147070	1813733	1171392	642341	75138		1738595
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4240	4240	45133	30040	15093	2120		43013
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20	20	5633	4224	1409			5633
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	120	120	17116	13283	3833			17116
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4100	4100	22384	12533	9851	2120		20264
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	87550	57830	1513666	1068710	444956	14805		1498861
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	79720	50000	1392813	976464	416349	13977		1378836
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	79720	50000	1392813	976464	416349	13977		1378836
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7830	7830	120853	92246	28607	828		120025
Diverse venituri	36.02	194940	85000	254934	72642	182292	58213		196721
Taxe speciale	36.02.06	187540	80000	253434	72642	180792	56713		196721
Alte venituri	36.02.50	7400	5000	1500		1500	1500		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-42750	-42750						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	42750	42750						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			21000		21000	21000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			21000		21000	21000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			20000		20000	20000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	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 cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1000		1000	1000		
IV. SUBVENTII	00.17	9135070	3898840	87376		87376	87376		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9135070	3898840	87376		87376	87376		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8975070	3898840	87376		87376	87376		
A. De capital	00.19	3829840	3829840	21090		21090	21090		
B. Curente	00.20	5145230	69000	66286		66286	66286		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	140000	50000	47820		47820	47820		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76820	19000	18466		18466	18466		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	4928410							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88			21090		21090	21090		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01			19000		19000	19000		
Sume aferente TVA	42.02.88.03			2090		2090	2090		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	3829840	3829840						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	3218400	3218400						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	611440	611440						
Subventii de la alte administratii	43.02	160000							
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	159000	159000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	159000	159000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	159000	159000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5413550	1811990	6276944	3417021	2859923	1267213		5009731
VENITURI PROPRII	49.90	2517480	843740	5522921	3417021	2105900	513190		5009731
I. VENITURI CURENTE	00.02	5036730	1742990	6190658	3417021	2773637	1180927		5009731
A. VENITURI FISCALE	00.03	4710920	1588670	4301100	2232932	2068168	1088500		3212600
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1871050	468750	278429		278429	278429		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1871050	468750	278429		278429	278429		
Impozit pe venit	03.02	4050	2000	1585		1585	1585		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4050	2000	1585		1585	1585		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1867000	466750	276844		276844	276844		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	341000	85250	84720		84720	84720		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1061000	265250	192124		192124	192124		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	465000	116250						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	185590	122210	2951171	1999953	951218	109814		2841357
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	185590	122210	2951171	1999953	951218	109814		2841357
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35570	25000	152225	89916	62309	13048		139177
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	28220	20000	108034	56434	51600	12440		95594
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7350	5000	44191	33482	10709	608		43583
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	147670	95110	2765863	1888713	877150	95831		2670032
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44270	25000	293775	175932	117843	24929		268846

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	110	110	1702	918	784	189		1513
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	103290	70000	2470386	1711863	758523	70713		2399673
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2250	2000	29221	21324	7897	935		28286
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100	100	3862		3862			3862
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2654280	997710	1071500	232979	838521	700257		371243
Sume defalcate din TVA	11.02	2562000	942000	667737		667737	667737		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1980000	636000	461405		461405	461405		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	170000	51000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	412000	255000	206332		206332	206332		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	260	260						
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18	260	260						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	92020	55450	403763	232979	170784	32520		371243
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	77170	40600	376325	208978	167347	29083		347242
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76570	40000	321448	154689	166759	28937		292511
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600	600	54877	54289	588	146		54731
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			175	175				175
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14850	14850	27263	23826	3437	3437		23826
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	325810	154320	1889558	1184089	705469	92427		1797131

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
Venituri din proprietate	30.02	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81830	50000	75825	12697	63128	17289		58536
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	243980	104320	1813733	1171392	642341	75138		1738595
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4240	4240	45133	30040	15093	2120		43013
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20	20	5633	4224	1409			5633
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	120	120	17116	13283	3833			17116
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4100	4100	22384	12533	9851	2120		20264
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	87550	57830	1513666	1068710	444956	14805		1498861
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	79720	50000	1392813	976464	416349	13977		1378836
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	79720	50000	1392813	976464	416349	13977		1378836
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7830	7830	120853	92246	28607	828		120025
Diverse venituri	36.02	194940	85000	254934	72642	182292	58213		196721
Taxe speciale	36.02.06	187540	80000	253434	72642	180792	56713		196721
Alte venituri	36.02.50	7400	5000	1500		1500	1500		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-42750	-42750						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-42750	-42750						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			20000		20000	20000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			20000		20000	20000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			20000		20000	20000		
IV. SUBVENTII	00.17	376820	69000	66286		66286	66286		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	376820	69000	66286		66286	66286		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	216820	69000	66286		66286	66286		
B. Curente	00.20	216820	69000	66286		66286	66286		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	140000	50000	47820		47820	47820		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76820	19000	18466		18466	18466		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000							
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	8960000	4031590	22090		22090	22090		
I. VENITURI CURENTE	00.02	42750	42750						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	42750	42750						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	42750	42750						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42750	42750						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	42750	42750						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1000		1000	1000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1000		1000	1000		
IV. SUBVENTII	00.17	8758250	3829840	21090		21090	21090		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8758250	3829840	21090		21090	21090		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8758250	3829840	21090		21090	21090		
A. De capital	00.19	3829840	3829840	21090		21090	21090		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	4928410							
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88			21090		21090	21090		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01			19000		19000	19000		
Sume aferente TVA	42.02.88.03			2090		2090	2090		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	3829840	3829840						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	3218400	3218400						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	611440	611440						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	159000	159000						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	159000	159000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	159000	159000						

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			15719400	11635170	15709400	15709400	1081547	14627853	1125298
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1971010	789500	1961010	1961010	462601	1498409	484118
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1956010	777000	1956010	1956010	462601	1493409	484118
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1956010	777000	1956010	1956010	462601	1493409	484118
Autoritati executive	51.02.01.03			1956010	777000	1956010	1956010	462601	1493409	484118
Alte servicii publice generale	54.02			10000	10000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			10000	10000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			5000	2500	5000	5000		5000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			5000	2500	5000	5000		5000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			40000	30000	40000	40000		40000	6257
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			40000	30000	40000	40000		40000	6257
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05									6257
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			40000	30000	40000	40000		40000	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3341310	1589500	3341310	3341310	544308	2797002	552737
Invatamant	65.02			1080180	697000	1080180	1080180	63574	1016606	55043
Invatamant secundar	65.02.04			394000	106000	394000	394000	48130	345870	54749
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			394000	106000	394000	394000	48130	345870	54749
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			686180	591000	686180	686180	15444	670736	294
Sanatate	66.02			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
Cultura, recreere si religie	67.02			229860	129920	229860	229860	22783	207077	23279
Servicii culturale	67.02.03			199860	129920	199860	199860	22783	177077	23279
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			76860	29920	76860	76860	22783	54077	23279

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07			100000	100000	100000	100000		100000	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			23000		23000	23000		23000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			30000		30000	30000		30000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1956100	739000	1956100	1956100	439485	1516615	455914
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			88100	60000	88100	88100	22344	65756	26784
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1700000	529000	1700000	1700000	400961	1299039	416954
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1700000	529000	1700000	1700000	400961	1299039	416954
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			168000	150000	168000	168000	16180	151820	12176
Ajutor social	68.02.15.01			168000	150000	168000	168000	16180	151820	12176
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			6780270	5969360	6780270	6780270	74638	6705632	81431
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6513110	5902440	6513110	6513110	37039	6476071	43832
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			2101270	1671600	2101270	2101270		2101270	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			2101270	1671600	2101270	2101270		2101270	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			206000	40000	206000	206000	37039	168961	37390
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			4205840	4190840	4205840	4205840		4205840	6442
Protectia mediului	74.02			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
Salubritate	74.02.05.01			260240	60000	260240	260240	31303	228937	31303
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			6920	6920	6920	6920	6296	624	6296
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3586810	3256810	3586810	3586810		3586810	755
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000		160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03			160000		160000	160000		160000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			160000		160000	160000		160000	
Transporturi	84.02			3426810	3256810	3426810	3426810		3426810	755
Transport rutier	84.02.03			3426810	3256810	3426810	3426810		3426810	755
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3426810	3256810	3426810	3426810		3426810	755
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1345850	-5791590			207756		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02							207756		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							185666		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							22090		
Deficit	99.02			-1345850	-5791590					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-23930					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1345850	-5767660					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5413550	1835920	5403550	5403550	1081547	4322003	1106850
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1966010	784500	1956010	1956010	462601	1493409	478479
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1951010	772000	1951010	1951010	462601	1488409	478479
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			10000	10000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			5000	2500	5000	5000		5000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			20000	10000	20000	20000		20000	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			20000	10000	20000	20000		20000	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2647130	929500	2647130	2647130	544308	2102822	552443
Invatamant	65.02			486000	137000	486000	486000	63574	422426	54749
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			129860	29920	129860	129860	22783	107077	23279

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1956100	739000	1956100	1956100	439485	1516615	455914
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			493160	111920	493160	493160	74638	418522	75928
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			226000	45000	226000	226000	37039	188961	38329
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		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
Protectia mediului	74.02			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			287250		287250	287250		287250	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000		160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			127250		127250	127250		127250	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							185666		
Excedent	98.02							185666		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							185666		
Deficit	99.02				-23930					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-23930					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			10305850	9799250	10305850	10305850		10305850	18448
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			5000	5000	5000	5000		5000	5639
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			5000	5000	5000	5000		5000	5639
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			20000	20000	20000	20000		20000	6257
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			20000	20000	20000	20000		20000	6257
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			694180	660000	694180	694180		694180	294
Invatamant	65.02			594180	560000	594180	594180		594180	294
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			100000	100000	100000	100000		100000	
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			6287110	5857440	6287110	6287110		6287110	5503
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6287110	5857440	6287110	6287110		6287110	5503
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		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
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	755
Transporturi	84.02			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	755
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1345850	-5767660			22090		
Excedent	98.02							22090		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							22090		
Deficit	99.02			-1345850	-5767660					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1345850	-5767660					

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1956010	777000	1956010	1956010	462601	1493409	484118
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1951010	772000	1951010	1951010	462601	1488409	478479
CHELTUIELI CURENTE	01			1951010	772000	1951010	1951010	462601	1488409	478479
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1400010	533000	1400010	1400010	404713	995297	415925
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1356810	521000	1356810	1356810	395855	960955	406856
Salarii de baza	10.01.01			954810	312000	954810	954810	290332	664478	299149
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			136500	45500	136500	136500	44135	92365	46786
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			87000	29000	87000	87000	27048	59952	27048
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	4000	8000	8000	576	7424	576
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			15500	5500	15500	15500	1067	14433	3179
Indemnizatii de hrana	10.01.17			45000	15000	45000	45000	13094	31906	13364
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			110000	110000	110000	110000	19603	90397	16754
Cheltuieli salariale in natura	10.02			11200		11200	11200		11200	
Vouchere de vacanta	10.02.06			11200		11200	11200		11200	
Contributii	10.03			32000	12000	32000	32000	8858	23142	9069
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			32000	12000	32000	32000	8858	23142	9069
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			526000	214000	526000	526000	57888	468112	56074
Bunuri si servicii	20.01			492000	194000	492000	492000	56128	435872	54314
Furnituri de birou	20.01.01			12000	4000	12000	12000	2132	9868	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	5000	15000	15000	387	14613	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			110000	70000	110000	110000	7213	102787	7419
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			45000	15000	45000	45000	30	44970	
Piese de schimb	20.01.06			20000	10000	20000	20000	825	19175	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			80000	20000	80000	80000	12977	67023	12977
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			210000	70000	210000	210000	32564	177436	33918

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	10000	15000	15000		15000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	10000	15000	15000		15000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			19000	10000	19000	19000	1760	17240	1760
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			19000	10000	19000	19000	1760	17240	1760
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			25000	25000	25000	25000		25000	6480
Asociatii si fundatii	59.11.00			25000	25000	25000	25000		25000	6480
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5000	5000	5000	5000		5000	5639
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5000	5000	5000	5000		5000	5639
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5000	5000	5000	5000		5000	5639
Active fixe	71.01			5000	5000	5000	5000		5000	5639
Constructii	71.01.01									417
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4976
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			5000	5000	5000	5000		5000	246

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
56.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	2500	5000	5000		5000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	2500	5000	5000		5000	
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	2500	5000	5000		5000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			5000	2500	5000	5000		5000	
Transferuri curente	51.01			5000	2500	5000	5000		5000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			5000	2500	5000	5000		5000	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			40000	30000	40000	40000		40000	6257
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	10000	20000	20000		20000	
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	10000	20000	20000		20000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	10000	20000	20000		20000	
Bunuri si servicii	20.01			20000	10000	20000	20000		20000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	10000	20000	20000		20000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000	20000	20000	20000		20000	6257
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			20000	20000	20000	20000		20000	6257
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			20000	20000	20000	20000		20000	6257
Active fixe	71.01			20000	20000	20000	20000		20000	6257
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20000	20000	20000	20000		20000	6257

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1080180	697000	1080180	1080180	63574	1016606	55043
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			486000	137000	486000	486000	63574	422426	54749
CHELTUIELI CURENTE	01			486000	137000	486000	486000	63574	422426	54749
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	20000	50000	50000		50000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			50000	20000	50000	50000		50000	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	20000	50000	50000		50000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			312000	78000	312000	312000	48130	263870	54749
Bunuri si servicii	20.01			307000	78000	307000	307000	48130	258870	54749
Furnituri de birou	20.01.01			8000	2000	8000	8000		8000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12000	4000	12000	12000		12000	6619
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			103000	25000	103000	103000	23664	79336	23664
Apa, canal si salubritate	20.01.04			28000	7000	28000	28000	6615	21385	6615
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	5000	20000	20000		20000	
Piese de schimb	20.01.06			8000	2000	8000	8000		8000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	3000	12000	12000	1578	10422	1578
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			56000	15000	56000	56000	2213	53787	2213
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			60000	15000	60000	60000	14060	45940	14060
Pregatire profesionala	20.13.00			5000		5000	5000		5000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			124000	39000	124000	124000	15444	108556	
Ajutoare sociale	57.02			124000	39000	124000	124000	15444	108556	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			32000	8000	32000	32000		32000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			92000	31000	92000	92000	15444	76556	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			594180	560000	594180	594180		594180	294

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			25000	25000	25000	25000		25000	
Finantare publica nationala	60.02.00			25000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			569180	535000	569180	569180		569180	294
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			569180	535000	569180	569180		569180	294
Active fixe	71.01			569180	535000	569180	569180		569180	294
Constructii	71.01.01			500000	500000	500000	500000		500000	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									294
Alte active fixe	71.01.30			69180	35000	69180	69180		69180	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
CHELTUIELI CURENTE	01			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			75170	23580	75170	75170	18466	56704	18501
Cheltuieli salariale in bani	10.01			72760	23030	72760	72760	18060	54700	18094
Salarii de baza	10.01.01			53620	15100	53620	53620	15068	38552	14568
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			4080	1020	4080	4080	986	3094	1020
Alte sporuri	10.01.06			6000	1000	6000	6000	1000	5000	1500
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	1050	4200	4200	1006	3194	1006
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4860	4860	4860	4860		4860	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			800		800	800		800	
Vouchere de vacanta	10.02.06			800		800	800		800	
Contributii	10.03			1610	550	1610	1610	406	1204	407
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1610	550	1610	1610	406	1204	407

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			229860	129920	229860	229860	22783	207077	23279
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			129860	29920	129860	129860	22783	107077	23279
CHELTUIELI CURENTE	01			129860	29920	129860	129860	22783	107077	23279
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			74860	27920	74860	74860	22783	52077	23279
Cheltuieli salariale in bani	10.01			72220	27300	72220	72220	22281	49939	22766
Salarii de baza	10.01.01			43530	14510	43530	43530	14021	29509	14033
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			20700	6900	20700	20700	6552	14148	7018
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3150	1050	3150	3150	1007	2143	1007
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4840	4840	4840	4840	701	4139	708
Cheltuieli salariale in natura	10.02			800		800	800		800	
Vouchere de vacanta	10.02.06			800		800	800		800	
Contributii	10.03			1840	620	1840	1840	502	1338	513
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1840	620	1840	1840	502	1338	513
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000	2000	25000	25000		25000	
Bunuri si servicii	20.01			2000	2000	2000	2000		2000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli	20.30			23000		23000	23000		23000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			23000		23000	23000		23000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			30000		30000	30000		30000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			30000		30000	30000		30000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000	100000	100000		100000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000	100000	100000		100000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000	100000	100000		100000	
Active fixe	71.01			100000	100000	100000	100000		100000	
Constructii	71.01.01			100000	100000	100000	100000		100000	

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1956100	739000	1956100	1956100	439485	1516615	455914
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1956100	739000	1956100	1956100	439485	1516615	455914
CHELTUIELI CURENTE	01			1956100	739000	1956100	1956100	439485	1516615	455914
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1208500	397000	1208500	1208500	275839	932661	284648
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1177000	388000	1177000	1177000	269925	907075	278528
Salarii de baza	10.01.01			990000	270000	990000	990000	248033	741967	256658
Indemnizatii de hrana	10.01.17			92000	23000	92000	92000	21892	70108	21870
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			95000	95000	95000	95000		95000	
Contributii	10.03			31500	9000	31500	31500	5914	25586	6120
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			31500	9000	31500	31500	5914	25586	6120
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			659500	282000	659500	659500	141302	518198	144482
Ajutoare sociale	57.02			659500	282000	659500	659500	141302	518198	144482
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			645500	272000	645500	645500	141302	504198	144482
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			14000	10000	14000	14000		14000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			88100	60000	88100	88100	22344	65756	26784
Asociatii si fundatii	59.11.00			88100	60000	88100	88100	22344	65756	26784

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6513110	5902440	6513110	6513110	37039	6476071	43832
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			226000	45000	226000	226000	37039	188961	38329
CHELTUIELI CURENTE	01			226000	45000	226000	226000	37039	188961	38329
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			226000	45000	226000	226000	37039	188961	38329
Bunuri si servicii	20.01			226000	45000	226000	226000	37039	188961	38329
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			206000	40000	206000	206000	37039	168961	37390
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	5000	20000	20000		20000	939
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6287110	5857440	6287110	6287110		6287110	5503
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			201000	201000	201000	201000		201000	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	56.53			201000	201000	201000	201000		201000	
Finantare externa nerambursabila	56.53.02			159000	159000	159000	159000		159000	
Cheltuieli neeligibile	56.53.03			42000	42000	42000	42000		42000	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			3984840	3984840	3984840	3984840		3984840	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			3218400	3218400	3218400	3218400		3218400	
Finantare publica nationala	60.02.00			155000	155000	155000	155000		155000	
Sume aferente TVA	60.03.00			611440	611440	611440	611440		611440	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2101270	1671600	2101270	2101270		2101270	5503
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2101270	1671600	2101270	2101270		2101270	5503
Active fixe	71.01			2101270	1671600	2101270	2101270		2101270	5503
Constructii	71.01.01			2101270	1671600	2101270	2101270		2101270	5129
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									374

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
CHELTUIELI CURENTE	01			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
Bunuri si servicii	20.01			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599
Apa, canal si salubritate	20.01.04			267160	66920	267160	267160	37599	229561	37599

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			160000		160000	160000		160000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			160000		160000	160000		160000	
CHELTUIELI CURENTE	01			160000		160000	160000		160000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			160000		160000	160000		160000	
Bunuri si servicii	20.01			160000		160000	160000		160000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			160000		160000	160000		160000	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3426810	3256810	3426810	3426810		3426810	755
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			127250		127250	127250		127250	
CHELTUIELI CURENTE	01			127250		127250	127250		127250	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			127250		127250	127250		127250	
Bunuri si servicii	20.01			127250		127250	127250		127250	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			127250		127250	127250		127250	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	755
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	755
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	755
Active fixe	71.01			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	755
Constructii	71.01.01			3299560	3256810	3299560	3299560		3299560	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									755

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

BALANTA
De la data de 01-01-2025 pana la data de 31-03-2025

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,927,484.46	0.00	0.00	460,235.90	9,618,306.28	460,235.90	9,618,306.28	460,235.90	61,545,790.74	0.00	61,085,554.84
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,927,484.46	0.00	0.00	460,235.90	9,618,306.28	460,235.90	9,618,306.28	460,235.90	61,545,790.74	0.00	61,085,554.84
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,927,484.46	0.00	0.00	460,235.90	9,618,306.28	460,235.90	9,618,306.28	460,235.90	61,545,790.74	0.00	61,085,554.84
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
105	Rezerve din reevaluare	0.00	989,252.73	0.00	0.00	10,078,542.18	10,604,910.36	10,078,542.18	10,604,910.36	10,078,542.18	11,594,163.09	0.00	1,515,620.91
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	582,252.95	582,252.95	582,252.95	582,252.95	582,252.95	582,252.95	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	582,252.95	582,252.95	582,252.95	582,252.95	582,252.95	582,252.95	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	9,496,289.23	9,591,000.52	9,496,289.23	9,591,000.52	9,496,289.23	9,698,269.27	0.00	201,980.04
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	9,496,289.23	9,591,000.52	9,496,289.23	9,591,000.52	9,496,289.23	9,698,269.27	0.00	201,980.04
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	390,435.19	0.00	390,435.19	0.00	1,019,930.98	0.00	1,019,930.98
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	390,435.19	0.00	390,435.19	0.00	1,019,930.98	0.00	1,019,930.98
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	41,221.70	0.00	41,221.70	0.00	75,303.25	0.00	75,303.25
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	41,221.70	0.00	41,221.70	0.00	75,303.25	0.00	75,303.25
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
117	Rezultatul reportat	0.00	4,857,451.78	0.00	0.00	5,056,928.12	20,473,994.00	5,056,928.12	20,473,994.00	5,056,928.12	25,331,445.78	0.00	20,274,517.66
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4,857,451.78	0.00	0.00	5,056,928.12	20,473,994.00	5,056,928.12	20,473,994.00	5,056,928.12	25,331,445.78	0.00	20,274,517.66
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4,857,451.78	0.00	0.00	5,056,928.12	20,473,994.00	5,056,928.12	20,473,994.00	5,056,928.12	25,331,445.78	0.00	20,274,517.66
121	Rezultatul patrimonial	0.00	12,570,154.94	0.00	0.00	13,695,452.97	2,839,924.18	13,695,452.97	2,839,924.18	13,695,452.97	15,410,079.12	0.00	1,714,626.15
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	12,570,154.94	0.00	0.00	13,695,452.97	2,839,924.18	13,695,452.97	2,839,924.18	13,695,452.97	15,410,079.12	0.00	1,714,626.15
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	12,570,154.94	0.00	0.00	13,695,452.97	2,839,924.18	13,695,452.97	2,839,924.18	13,695,452.97	15,410,079.12	0.00	1,714,626.15
203	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
208	Alte active fixe necorporale	195,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,545.15	0.00	195,545.15	0.00
208.01	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01.00	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	582,252.95	0.00	582,252.95	0.00	10,329,309.75	0.00	10,329,309.75	0.00
211.01	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	582,252.95	0.00	582,252.95	0.00	10,329,309.75	0.00	10,329,309.75	0.00
211.01.00	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	582,252.95	0.00	582,252.95	0.00	10,329,309.75	0.00	10,329,309.75	0.00
212	Constructii	42,026,281.28	0.00	0.00	0.00	9,130,764.62	532,339.49	9,130,764.62	532,339.49	51,157,045.90	532,339.49	50,624,706.41	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	15,724,543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	140,006.73	0.00	140,006.73	15,724,543.11	140,006.73	15,584,536.38	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	15,724,543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	140,006.73	0.00	140,006.73	15,724,543.11	140,006.73	15,584,536.38	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26,301,738.17	0.00	0.00	0.00	9,130,764.62	392,332.76	9,130,764.62	392,332.76	35,432,502.79	392,332.76	35,040,170.03	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26,301,738.17	0.00	0.00	0.00	9,130,764.62	392,332.76	9,130,764.62	392,332.76	35,432,502.79	392,332.76	35,040,170.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,650,613.38	0.00	0.00	0.00	390,435.19	390,435.19	390,435.19	390,435.19	2,041,048.57	390,435.19	1,650,613.38	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	995,089.47	0.00	0.00	0.00	94,779.46	94,779.46	94,779.46	94,779.46	1,089,868.93	94,779.46	995,089.47	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	995,089.47	0.00	0.00	0.00	94,779.46	94,779.46	94,779.46	94,779.46	1,089,868.93	94,779.46	995,089.47	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	24,780.99	0.00	0.00	0.00	2,126.19	2,126.19	2,126.19	2,126.19	26,907.18	2,126.19	24,780.99	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	24,780.99	0.00	0.00	0.00	2,126.19	2,126.19	2,126.19	2,126.19	26,907.18	2,126.19	24,780.99	0.00
213.03	Mijloace de transport	630,742.92	0.00	0.00	0.00	293,529.54	293,529.54	293,529.54	293,529.54	924,272.46	293,529.54	630,742.92	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	630,742.92	0.00	0.00	0.00	293,529.54	293,529.54	293,529.54	293,529.54	924,272.46	293,529.54	630,742.92	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	41,221.70	41,221.70	41,221.70	41,221.70	509,992.44	41,221.70	468,770.74	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	41,221.70	41,221.70	41,221.70	41,221.70	509,992.44	41,221.70	468,770.74	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	41,221.70	41,221.70	41,221.70	41,221.70	509,992.44	41,221.70	468,770.74	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,061,491.72	0.00	0.00	0.00	1,237,457.34	1,065,594.79	1,237,457.34	1,065,594.79	9,298,949.06	1,065,594.79	8,233,354.27	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,061,491.72	0.00	0.00	0.00	1,237,457.34	1,065,594.79	1,237,457.34	1,065,594.79	9,298,949.06	1,065,594.79	8,233,354.27	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,061,491.72	0.00	0.00	0.00	1,237,457.34	1,065,594.79	1,237,457.34	1,065,594.79	9,298,949.06	1,065,594.79	8,233,354.27	0.00
260	Titluri de participare	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	230,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,986.92	0.00	230,986.92
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, dreptur	0.00	46,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.77	0.00	46,420.77
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marciilor comerciale, dreptur	0.00	46,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.77	0.00	46,420.77
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	904,456.94	0.00	0.00	503,760.48	18,447.99	503,760.48	18,447.99	503,760.48	922,904.93	0.00	419,144.45
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	107,724.40	0.00	0.00	72,103.59	5,546.43	72,103.59	5,546.43	72,103.59	113,270.83	0.00	41,167.24
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	107,724.40	0.00	0.00	72,103.59	5,546.43	72,103.59	5,546.43	72,103.59	113,270.83	0.00	41,167.24

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	540,739.56	0.00	0.00	390,435.19	11,987.85	390,435.19	11,987.85	390,435.19	552,727.41	0.00	162,292.22
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	241,024.94	0.00	0.00	94,779.46	3,049.05	94,779.46	3,049.05	94,779.46	244,073.99	0.00	149,294.53
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	1,750.98	0.00	0.00	2,126.19	375.21	2,126.19	375.21	2,126.19	2,126.19	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	297,963.64	0.00	0.00	293,529.54	8,563.59	293,529.54	8,563.59	293,529.54	306,527.23	0.00	12,997.69
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	255,992.98	0.00	0.00	41,221.70	913.71	41,221.70	913.71	41,221.70	256,906.69	0.00	215,684.99
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	255,992.98	0.00	0.00	41,221.70	913.71	41,221.70	913.71	41,221.70	256,906.69	0.00	215,684.99
302	Materiale consumabile	577,616.11	0.00	0.00	0.00	8,483.31	6,618.59	8,483.31	6,618.59	586,099.42	6,618.59	579,480.83	0.00
302.02	Combustibili	48,913.11	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	48,943.11	0.00	48,943.11	0.00
302.02.00	Combustibili	48,913.11	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	48,943.11	0.00	48,943.11	0.00
302.04	Piese de schimb	18,193.23	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	19,018.23	0.00	19,018.23	0.00
302.04.00	Piese de schimb	18,193.23	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	19,018.23	0.00	19,018.23	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	510,509.77	0.00	0.00	0.00	7,628.31	6,618.59	7,628.31	6,618.59	518,138.08	6,618.59	511,519.49	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	510,509.77	0.00	0.00	0.00	7,628.31	6,618.59	7,628.31	6,618.59	518,138.08	6,618.59	511,519.49	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,166,358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,358.03	0.00	1,166,358.03	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	487,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,337.43	0.00	487,337.43	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	487,337.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,337.43	0.00	487,337.43	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	679,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,020.60	0.00	679,020.60	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	679,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,020.60	0.00	679,020.60	0.00
401	Furnizori	0.00	20,179.62	0.00	0.00	215,823.55	228,596.32	215,823.55	228,596.32	215,823.55	248,775.94	0.00	32,952.39
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	20,179.62	0.00	0.00	215,823.55	228,596.32	215,823.55	228,596.32	215,823.55	248,775.94	0.00	32,952.39
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	20,179.62	0.00	0.00	215,823.55	228,596.32	215,823.55	228,596.32	215,823.55	248,775.94	0.00	32,952.39
404	Furnizori de active fixe	0.00	-5,893.34	0.00	0.00	0.00	171,662.55	0.00	171,662.55	0.00	165,769.21	0.00	165,769.21
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-5,893.34	0.00	0.00	0.00	171,662.55	0.00	171,662.55	0.00	165,769.21	0.00	165,769.21
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-5,893.34	0.00	0.00	0.00	171,662.55	0.00	171,662.55	0.00	165,769.21	0.00	165,769.21
411	Cienti	32,409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,409.22	0.00	32,409.22	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00
411.02	Cienti cu termen peste 1 an	30,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,717.22	0.00	30,717.22	0.00
411.02.08	Cienti incerti sau in litigiu peste 1 an	30,717.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,717.22	0.00	30,717.22	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	136,686.00	0.00	0.00	713,053.00	722,489.00	713,053.00	722,489.00	713,053.00	859,175.00	0.00	146,122.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,686.00	0.00	0.00	713,053.00	722,489.00	713,053.00	722,489.00	713,053.00	859,175.00	0.00	146,122.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,686.00	0.00	0.00	713,053.00	722,489.00	713,053.00	722,489.00	713,053.00	859,175.00	0.00	146,122.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,144.00	0.00	0.00	4,636.00	6,053.00	4,636.00	6,053.00	4,636.00	7,197.00	0.00	2,561.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,144.00	0.00	0.00	2,036.00	2,153.00	2,036.00	2,153.00	2,036.00	3,297.00	0.00	1,261.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,144.00	0.00	0.00	2,036.00	2,153.00	2,036.00	2,153.00	2,036.00	3,297.00	0.00	1,261.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	3,900.00	2,600.00	3,900.00	2,600.00	3,900.00	0.00	1,300.00
427.03.01	Retineri din alte drepturi datorate tertilor - de catre salariatii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	3,900.00	2,600.00	3,900.00	2,600.00	3,900.00	0.00	1,300.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	6,386.90	0.00	0.00	3,402.45	5,814.47	3,402.45	5,814.47	3,402.45	12,201.37	0.00	8,798.92
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,386.90	0.00	0.00	3,402.45	5,814.47	3,402.45	5,814.47	3,402.45	12,201.37	0.00	8,798.92
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,386.90	0.00	0.00	3,402.45	5,814.47	3,402.45	5,814.47	3,402.45	12,201.37	0.00	8,798.92
431	Asigurari sociale	0.00	83,758.00	0.00	0.00	259,827.00	266,500.00	259,827.00	266,500.00	259,827.00	350,258.00	0.00	90,431.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	56,216.00	0.00	0.00	174,376.00	179,000.00	174,376.00	179,000.00	174,376.00	235,216.00	0.00	60,840.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	56,216.00	0.00	0.00	174,376.00	179,000.00	174,376.00	179,000.00	174,376.00	235,216.00	0.00	60,840.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,492.00	0.00	0.00	69,771.00	71,391.00	69,771.00	71,391.00	69,771.00	93,883.00	0.00	24,112.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,492.00	0.00	0.00	69,771.00	71,391.00	69,771.00	71,391.00	69,771.00	93,883.00	0.00	24,112.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,047.00	0.00	0.00	15,680.00	16,109.00	15,680.00	16,109.00	15,680.00	21,156.00	0.00	5,476.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,047.00	0.00	0.00	15,680.00	16,109.00	15,680.00	16,109.00	15,680.00	21,156.00	0.00	5,476.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
438	Alte datorii sociale	0.00	37,572.00	0.00	0.00	139,898.00	147,082.00	139,898.00	147,082.00	139,898.00	184,654.00	0.00	44,756.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	37,572.00	0.00	0.00	139,898.00	147,082.00	139,898.00	147,082.00	139,898.00	184,654.00	0.00	44,756.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	37,572.00	0.00	0.00	139,898.00	147,082.00	139,898.00	147,082.00	139,898.00	184,654.00	0.00	44,756.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,219.00	0.00	0.00	37,587.00	38,501.00	37,587.00	38,501.00	37,587.00	50,720.00	0.00	13,133.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,219.00	0.00	0.00	37,587.00	38,501.00	37,587.00	38,501.00	37,587.00	50,720.00	0.00	13,133.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,219.00	0.00	0.00	37,587.00	38,501.00	37,587.00	38,501.00	37,587.00	50,720.00	0.00	13,133.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	2,837,076.47	0.00	0.00	0.00	6,430,444.58	3,829,424.89	6,430,444.58	3,829,424.89	9,267,521.05	3,829,424.89	5,438,096.16	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,837,076.47	0.00	0.00	0.00	6,430,444.58	3,829,424.89	6,430,444.58	3,829,424.89	9,267,521.05	3,829,424.89	5,438,096.16	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,377,556.05	0.00	0.00	0.00	5,261,213.38	3,112,648.76	5,261,213.38	3,112,648.76	7,638,769.43	3,112,648.76	4,526,120.67	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	459,520.42	0.00	0.00	0.00	1,169,231.20	716,776.13	1,169,231.20	716,776.13	1,628,751.62	716,776.13	911,975.49	0.00
461	Debitori	72,642.00	0.00	0.00	0.00	180,792.00	-111,354.00	180,792.00	-111,354.00	253,434.00	-111,354.00	364,788.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	72,642.00	0.00	0.00	0.00	180,792.00	-111,354.00	180,792.00	-111,354.00	253,434.00	-111,354.00	364,788.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,067.00	0.00	-168,067.00	0.00	-168,067.00	168,067.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	72,642.00	0.00	0.00	0.00	180,792.00	56,713.00	180,792.00	56,713.00	253,434.00	56,713.00	196,721.00	0.00
462	Creditori	0.00	10,953.78	0.00	0.00	43,524.00	48,270.00	43,524.00	48,270.00	43,524.00	59,223.78	0.00	15,699.78
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	10,953.78	0.00	0.00	43,524.00	48,270.00	43,524.00	48,270.00	43,524.00	59,223.78	0.00	15,699.78
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	10,953.78	0.00	0.00	43,524.00	48,270.00	43,524.00	48,270.00	43,524.00	59,223.78	0.00	15,699.78
464	Creante ale bugetului local	3,344,378.80	0.00	0.00	0.00	1,646,179.85	177,548.00	1,646,179.85	177,548.00	4,990,558.65	177,548.00	4,813,010.65	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	3,344,378.80	0.00	0.00	0.00	1,646,179.85	177,548.00	1,646,179.85	177,548.00	4,990,558.65	177,548.00	4,813,010.65	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,344,378.80	0.00	0.00	0.00	1,646,179.85	177,548.00	1,646,179.85	177,548.00	4,990,558.65	177,548.00	4,813,010.65	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	56,534.25	0.00	0.00	407,599.69	351,065.44	407,599.69	351,065.44	407,599.69	407,599.69	0.00	0.00
481.01	Decontari privind operatiuni financiare	0.00	56,534.25	0.00	0.00	56,534.25	0.00	56,534.25	0.00	56,534.25	56,534.25	0.00	0.00
481.01.01	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	0.00	56,534.25	0.00	0.00	56,534.25	0.00	56,534.25	0.00	56,534.25	56,534.25	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	351,065.44	351,065.44	351,065.44	351,065.44	351,065.44	351,065.44	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	351,065.44	351,065.44	351,065.44	351,065.44	351,065.44	351,065.44	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
521	Disponibil al bugetului local	1,388,604.83	0.00	0.00	0.00	1,289,303.33	21,000.00	1,289,303.33	21,000.00	2,677,908.16	21,000.00	2,656,908.16	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,303.33	0.00	1,289,303.33	0.00	1,289,303.33	0.00	1,289,303.33	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,303.33	0.00	1,289,303.33	0.00	1,289,303.33	0.00	1,289,303.33	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,388,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	1,388,604.83	21,000.00	1,367,604.83	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,388,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	1,388,604.83	21,000.00	1,367,604.83	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	4,601.00	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	200,695.00	196,691.00	200,695.00	196,691.00	200,695.00	196,691.00	4,004.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	200,695.00	196,691.00	200,695.00	196,691.00	200,695.00	196,691.00	4,004.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	200,695.00	196,691.00	200,695.00	196,691.00	200,695.00	196,691.00	4,004.00	0.00
532	Alte valori	25,477.58	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	40,921.58	0.00	40,921.58	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	8,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,577.25	0.00	8,577.25	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	8,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,577.25	0.00	8,577.25	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	16,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.33	0.00	16,900.33	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	16,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.33	0.00	16,900.33	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00	15,444.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,014.28	0.00	0.00	0.00	36,424.00	36,124.00	36,424.00	36,124.00	40,438.28	36,124.00	4,314.28	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,014.28	0.00	0.00	0.00	36,424.00	36,124.00	36,424.00	36,124.00	40,438.28	36,124.00	4,314.28	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	36,124.00	36,124.00	36,124.00	36,124.00	36,124.00	36,124.00	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	4,014.28	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	4,314.28	0.00	4,314.28	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	1,361.00	10,833.40	1,361.00	9,472.40	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	1,361.00	10,833.40	1,361.00	9,472.40	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	1,361.00	10,833.40	1,361.00	9,472.40	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	200,995.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	6,618.59	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	72,498.77	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	3,528.35	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	3,466.55	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	14,555.05	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	53,830.49	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	67,512.32	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	722,489.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	16,109.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	144,482.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	18,447.99	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	278,429.33	278,429.33	278,429.33	278,429.33	278,429.33	278,429.33	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.50	1,584.50	1,584.50	1,584.50	1,584.50	1,584.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.50	1,584.50	1,584.50	1,584.50	1,584.50	1,584.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	276,844.83	276,844.83	276,844.83	276,844.83	276,844.83	276,844.83	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	276,844.83	276,844.83	276,844.83	276,844.83	276,844.83	276,844.83	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	951,218.62	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	838,521.00	838,521.00	838,521.00	838,521.00	838,521.00	838,521.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	667,737.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	170,784.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	63,128.23	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	642,341.00	642,341.00	642,341.00	642,341.00	642,341.00	642,341.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	15,093.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	444,956.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	182,292.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97	0.00	1,081,546.97

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	66,286.00	0.00	0.00
TOTAL		71,876,156.63	71,876,156.63	0.00	0.00	57,001,986.42	57,001,986.42	57,001,986.42	57,001,986.42	128,878,143.05	128,878,143.05	86,900,049.85	86,900,049.85
TOTAL	Total balanta	71,876,156.63	71,876,156.63	0.00	0.00	57,001,986.42	57,001,986.42	57,001,986.42	57,001,986.42	128,878,143.05	128,878,143.05	86,900,049.85	86,900,049.85

**Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN**

**Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL**

DECLARAȚIE

Subsemnații MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar și VÂNĂU VASILE CRISTINEL – consilier superior compartiment financiar contabilitate, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Unitatea subordonată (Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești) nu a întocmit și depus bilant, cont de rezultat patrimonial și fluxuri de trezorerie. S-a efectuat preluarea electronică a datelor contabile.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2025 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2025.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

R E F E R A T

Privind politicile contabile adoptate

În cadrul Primăriei Colonești s-au aplicat politicile contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.2021 / 2013, respectându-se planul de conturi aprobat în Normele metodologice ale ordinului mai sus menționat.

În anul bugetar 2025 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut pe baza facturilor fiscale.

În anul 2025 s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi și nu sunt contracte de leasing.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

Datoriile față de furnizori, sunt reprezentate de sume ce provin din facturi curente primite pe parcursul lunii martie 2025 (energie electrică, telefon, salubritate, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău