Mirzac Iancu-Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu Valentin
Date: 2025.10.2 07:23:04 +02'0(

Vanau Vasile-Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:23:16 +02'00'

Mirzac Iancu Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:23:32 +02'00'

Vanau Vasile Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:23:46 +02'00'

Mirzac Iancu Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:24:14 +02'00'

Vanau Vasile Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:24:28 +02'00'

Mirzac Iancu Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:24:46 +02'00'

Vanau Vasile Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristin
Date: 2025.10.28 07:24:59 +02'00'

Mirzac Iancu-Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.2 07:25:16 +02'00

Vanau Vasile Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristine
Date: 2025.10.28 07:25:29 +02'00'

Mirzac Iancu-Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu Valentin
Date: 2025.10.28 07:25:46 +02'00

Vanau Vasile-Cristine

Digitally signed by Vanau Vasile Cristinel
Date: 2025.10.2 07:26:03 +02'00

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
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35570	35000	155437	89916	65521	24219		131218
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	28220	28000	110956	56434	54522	21888		89068
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7350	7000	44481	33482	10999	2331		42150
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	368670	361110	2789076	1888713	900363	129656		2659420
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	44270	40000	297809	175932	121877	36432		261377
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1110	1110	1727	918	809	189		1538
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	323290	320000	2489540	1711863	777677	93035		2396505
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12250	12250	33001	21324	11677	5677		27324
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	100	100	3820		3820			3820
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2664280	2232710	2334146	232979	2101167	1986009		348137
Sume defalcate din TVA	11.02	2562000	2147000	1916117		1916117	1916117		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1980000	1648000	1435843		1435843	1435843		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	170000	138000	119274		119274	119274		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	412000	361000	361000		361000	361000		
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	102020	85450	418029	232979	185050	69892		348137
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	77170	60600	380436	208978	171458	56300		324136
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	76570	60000	325548	154689	170859	55701		269847
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	600	600	54888	54289	599	599		54289

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
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	24850	24850	37418	23826	13592	13592		23826
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	426910	367820	1999410	1184089	815321	241972		1757438
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	81830	80000	86527	12697	73830	32268		54259
Venituri din proprietate	30.02	81830	80000	86527	12697	73830	32268		54259
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81830	80000	86527	12697	73830	32268		54259
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81830	80000	86527	12697	73830	32268		54259
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	345080	287820	1912883	1171392	741491	209704		1703179
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4240	4240	45384	30040	15344	3408		41976
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	20	20	5662	4224	1438			5662
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	120	120	17115	13283	3832			17115
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4100	4100	22607	12533	10074	3408		19199
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	178650	168930	1591338	1068710	522628	62754		1528584
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	170820	161100	1470485	976464	494021	61394		1409091
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	170820	161100	1470485	976464	494021	61394		1409091
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	7830	7830	120853	92246	28607	1360		119493
Diverse venituri	36.02	194940	147400	276161	72642	203519	143542		132619
Taxe speciale	36.02.06	187540	140000	270031	72642	197389	137412		132619
Alte venituri	36.02.50	7400	7400	6130		6130	6130		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-32750	-32750						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-32750	-32750						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			270394		270394	270394		

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
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			270394		270394	270394		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11			270394		270394	270394		
IV. SUBVENTII	00.17	379530	330530	161007		161007	161007		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	379530	330530	161007		161007	161007		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	219530	170530	161007		161007	161007		
B. Curente	00.20	219530	170530	161007		161007	161007		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	140000	110000	105660		105660	105660		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	79530	60530	55347		55347	55347		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	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	160000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	9025000	9025000	1780348		1780348	1780348		
I. VENITURI CURENTE	00.02	32750	32750						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	32750	32750						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	32750	32750						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	32750	32750						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	32750	32750						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1100726		1100726	1100726		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1100726		1100726	1100726		
IV. SUBVENTII	00.17	8833250	8833250	679622		679622	679622		

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
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8833250	8833250	679622		679622	679622		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8833250	8833250	679622		679622	679622		
A. De capital	00.19	3829840	3829840	679622		679622	679622		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale	42.02.51	75000	75000						
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02	75000	75000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	4928410	4928410						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	992400	992400	583470		583470	583470		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	834000	834000	492866		492866	492866		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	158400	158400	90604		90604	90604		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	2837440	2837440	96152		96152	96152		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	2384400	2384400	80800		80800	80800		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	453040	453040	15352		15352	15352		
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

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valenti
Date: 2025.10.28 07:26:30 +02'00'

Vanau Vasile-Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:26:44 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-09-2025

-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			15891570	14899580	15891570	15891570	5466714	10424856	4013643
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2321530	1941380	2321530	2321530	1538486	783044	1465215
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2316530	1936380	2316530	2316530	1538486	778044	1465215
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2316530	1936380	2316530	2316530	1538486	778044	1465215
Autoritati executive	51.02.01.03			2316530	1936380	2316530	2316530	1538486	778044	1465215
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			5000	5000	5000	5000		5000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			5000	5000	5000	5000		5000	
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			33750	33750	33750	33750	14416	19334	38258
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			33750	33750	33750	33750	14416	19334	38258
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05									36815
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			33750	33750	33750	33750	14416	19334	1443
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3298560	2872960	3298560	3298560	2508835	789725	1957438
Invatamant	65.02			1078520	994520	1078520	1078520	872369	206151	302052
Invatamant secundar	65.02.04			394000	340000	394000	394000	266713	127287	241150
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			394000	340000	394000	394000	266713	127287	241150
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			684520	654520	684520	684520	605656	78864	60902
Sanatate	66.02			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
Cultura, recreere si religie	67.02			124650	104580	124650	124650	100399	24251	98197
Servicii culturale	67.02.03			94650	74580	94650	94650	70399	24251	68197
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			92530	72460	92530	92530	68285	24245	68197
Camine culturale	67.02.03.07			2120	2120	2120	2120	2114	6	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			30000	30000	30000	30000	30000		30000

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					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2015780	1711300	2015780	2015780	1479920	535860	1501860
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			88100	88100	88100	88100	70415	17685	63071
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1759680	1459200	1759680	1759680	1306445	453235	1335729
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1759680	1459200	1759680	1759680	1306445	453235	1335729
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			168000	164000	168000	168000	103060	64940	103060
Ajutor social	68.02.15.01			168000	164000	168000	168000	103060	64940	103060
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			6650920	6464680	6650920	6650920	1267166	5383754	499703
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6383760	6277760	6383760	6383760	1141024	5242736	352414
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			1871600	1871600	1871600	1871600	15987	1855613	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			1871600	1871600	1871600	1871600	15987	1855613	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			211000	105000	211000	211000	91770	119230	90239
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			4301160	4301160	4301160	4301160	1033267	3267893	262175
Protectia mediului	74.02			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289
Salubritate	74.02.05.01			260240	180000	260240	260240	119846	140394	140993
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	3586810	3586810	3586810	137811	3448999	53029
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	160000	160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03			160000	160000	160000	160000		160000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			160000	160000	160000	160000		160000	
Transporturi	84.02			3426810	3426810	3426810	3426810	137811	3288999	53029
Transport rutier	84.02.03			3426810	3426810	3426810	3426810	137811	3288999	53029
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3426810	3426810	3426810	3426810	137811	3288999	53029
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1108210	-1130810			468998		
Excedent	98.02			10000				468998		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			10000				330731		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							138267		
Deficit	99.02			-1118210	-1130810					

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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-12600					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1118210	-1118210					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5748360	4756370	5748360	5748360	3824633	1923727	3682032
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2234030	1853880	2234030	2234030	1533486	700544	1434572
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2229030	1848880	2229030	2229030	1533486	695544	1434572
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
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			5000	5000	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	20000	20000	20000	1167	18833	1167
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			20000	20000	20000	20000	1167	18833	1167
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			2703920	2278320	2703920	2703920	1955185	748735	1950015
Invatamant	65.02			486000	402000	486000	486000	320833	165167	294629
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			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
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			122530	102460	122530	122530	98285	24245	98197
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 in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2015780	1711300	2015780	2015780	1479920	535860	1501860
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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	306920	493160	493160	222762	270398	246547
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			226000	120000	226000	226000	96620	129380	99258
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	186920	267160	267160	126142	141018	147289
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			297250	297250	297250	297250	112033	185217	49731
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	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			137250	137250	137250	137250	112033	25217	49731
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			10000	-12600			330731		
Excedent	98.02			10000				330731		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			10000				330731		
Deficit	99.02				-12600					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-12600					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			10143210	10143210	10143210	10143210	1642081	8501129	331611
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			87500	87500	87500	87500	5000	82500	30643
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			87500	87500	87500	87500	5000	82500	30643
Autoritati executive si legislative	51.02.01		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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
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			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091
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			594640	594640	594640	594640	553650	40990	7423
Invatamant	65.02			592520	592520	592520	592520	551536	40984	7423
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
Cultura, recreere si religie	67.02			2120	2120	2120	2120	2114	6	
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			6157760	6157760	6157760	6157760	1044404	5113356	253156
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6157760	6157760	6157760	6157760	1044404	5113356	253156
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
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
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	3298
Transporturi	84.02			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	3298
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			-1118210	-1118210			138267		
Excedent	98.02							138267		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							138267		
Deficit	99.02			-1118210	-1118210					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1118210	-1118210					

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu-Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:27:06 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:27:20 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-09-2025

-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			2316530	1936380	2316530	2316530	1538486	778044	1465215
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2229030	1848880	2229030	2229030	1533486	695544	1434572
CHELTUIELI CURENTE	01			2229030	1848880	2229030	2229030	1533486	695544	1434572
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1678030	1317880	1678030	1678030	1233353	444677	1232951
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1630070	1274680	1630070	1630070	1204181	425889	1206141
Salarii de baza	10.01.01			1204680	936000	1204680	1204680	905447	299233	929243
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			185310	136500	185310	185310	115104	70206	102604
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			114000	87000	114000	114000	85008	28992	85008
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	8000	8000	8000	3061	4939	3061
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			15500	15500	15500	15500	9421	6079	9421
Indemnizatii de hrana	10.01.17			55900	45000	55900	55900	39468	16432	38456
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			46680	46680	46680	46680	46672	8	38348
Cheltuieli salariale in natura	10.02			11200	11200	11200	11200	2400	8800	
Vouchere de vacanta	10.02.06			11200	11200	11200	11200	2400	8800	
Contributii	10.03			36760	32000	36760	36760	26772	9988	26810
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			36760	32000	36760	36760	26772	9988	26810
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			516000	496000	516000	516000	278153	237847	179641
Bunuri si servicii	20.01			482000	462000	482000	482000	270503	211497	173085
Furnituri de birou	20.01.01			12000	12000	12000	12000	4703	7297	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	15000	15000	15000	3028	11972	1669
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			110000	110000	110000	110000	75040	34960	20423
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			45000	45000	45000	45000	12829	32171	19015
Piese de schimb	20.01.06			20000	20000	20000	20000	7090	12910	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			80000	60000	80000	80000	45278	34722	45680
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	200000	200000	200000	122535	77465	86298

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					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	15000	15000	15000	1094	13906	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000	15000	1094	13906	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			19000	19000	19000	19000	6556	12444	6556
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			19000	19000	19000	19000	6556	12444	6556
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			35000	35000	35000	35000	21980	13020	21980
Asociatii si fundatii	59.11.00			25000	25000	25000	25000	11980	13020	11980
Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	59.44.00			10000	10000	10000	10000	10000		10000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			87500	87500	87500	87500	5000	82500	30643
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			87500	87500	87500	87500	5000	82500	30643
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			87500	87500	87500	87500	5000	82500	30643
Active fixe	71.01			87500	87500	87500	87500	5000	82500	30643
Constructii	71.01.01									1535
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									27374
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			5000	5000	5000	5000	5000		1734
Alte active fixe	71.01.30			82500	82500	82500	82500		82500	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentir
Date: 2025.10.28 07:27:37 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristine
Date: 2025.10.28 07:27:52 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
56.02.07 la data de 30-09-2025

-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	5000	5000	5000		5000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	5000	5000	5000		5000	
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	5000	5000	5000		5000	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			5000	5000	5000	5000		5000	
Transferuri curente	51.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			5000	5000	5000	5000		5000	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:28:08 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile-Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:28:21 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2025

-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			33750	33750	33750	33750	14416	19334	38258
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000	20000	20000	20000	1167	18833	1167
CHELTUIELI CURENTE	01			20000	20000	20000	20000	1167	18833	1167
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	20000	20000	20000	1167	18833	1167
Bunuri si servicii	20.01			20000	20000	20000	20000	1167	18833	1167
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	20000	20000	20000	1167	18833	1167
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091
Active fixe	71.01			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			13750	13750	13750	13750	13249	501	37091

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu-Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:28:38 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:28:52 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2025

-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			1078520	994520	1078520	1078520	872369	206151	302052
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			486000	402000	486000	486000	320833	165167	294629
CHELTUIELI CURENTE	01			486000	402000	486000	486000	320833	165167	294629
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			50000	50000	50000	50000	44186	5814	44186
Cheltuieli salariale in bani	10.01			50000	50000	50000	50000	44186	5814	44186
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	50000	50000	50000	44186	5814	44186
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			312000	266000	312000	312000	207540	104460	178136
Bunuri si servicii	20.01			307000	261000	307000	307000	202713	104287	173309
Furnituri de birou	20.01.01			8000	6000	8000	8000	5127	2873	5127
Materiale pentru curatenie	20.01.02			12000	10000	12000	12000	6872	5128	13490
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			103000	100000	103000	103000	97809	5191	58278
Apa, canal si salubritate	20.01.04			28000	21000	28000	28000	19089	8911	19089
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	15000	20000	20000	36	19964	36
Piese de schimb	20.01.06			8000	6000	8000	8000		8000	
Transport	20.01.07			1000	1000	1000	1000	536	464	536
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	9000	12000	12000	8504	3496	8504
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55000	48000	55000	55000	21086	33914	20140
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			60000	45000	60000	60000	43654	16346	48109
Pregatire profesionala	20.13.00			5000	5000	5000	5000	4827	173	4827
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			124000	86000	124000	124000	69107	54893	72307
Ajutoare sociale	57.02			124000	86000	124000	124000	69107	54893	72307
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			32000	24000	32000	32000	14987	17013	14987
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			92000	62000	92000	92000	54120	37880	57320
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			592520	592520	592520	592520	551536	40984	7423

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					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			25500	25500	25500	25500		25500	
Finantare publica nationala	60.02.00			25500	25500	25500	25500		25500	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			567020	567020	567020	567020	551536	15484	7423
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			567020	567020	567020	567020	551536	15484	7423
Active fixe	71.01			567020	567020	567020	567020	551536	15484	7423
Constructii	71.01.01			513510	513510	513510	513510	498062	15448	3392
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1615
Alte active fixe	71.01.30			53510	53510	53510	53510	53474	36	2416

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:29:10 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile-Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile Cristinel
Date: 2025.10.2 07:29:24 +02'00

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2025

-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			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
CHELTUIELI CURENTE	01			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			79610	62560	79610	79610	56147	23463	55329
Cheltuieli salariale in bani	10.01			77180	60370	77180	77180	54130	23050	54112
Salarii de baza	10.01.01			58780	44800	58780	58780	44204	14576	43704
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			3980	3060	3980	3980	2907	1073	2941
Alte sporuri	10.01.06			5500	4500	5500	5500	4000	1500	4500
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4060	3150	4060	4060	3019	1041	2967
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			4860	4860	4860	4860		4860	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			800	800	800	800	800		
Vouchere de vacanta	10.02.06			800	800	800	800	800		
Contributii	10.03			1630	1390	1630	1630	1217	413	1217
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1630	1390	1630	1630	1217	413	1217

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirza Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:29:
+02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:29:58 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2025

-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			124650	104580	124650	124650	100399	24251	98197
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			122530	102460	122530	122530	98285	24245	98197
CHELTUIELI CURENTE	01			122530	102460	122530	122530	98285	24245	98197
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			92530	72460	92530	92530	68285	24245	68197
Cheltuieli salariale in bani	10.01			89660	69820	89660	89660	66781	22879	66695
Salarii de baza	10.01.01			57360	44530	57360	57360	44475	12885	46651
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			25830	19700	25830	25830	16944	8886	15107
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4030	3150	4030	4030	2956	1074	2869
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			2440	2440	2440	2440	2406	34	2068
Cheltuieli salariale in natura	10.02			800	800	800	800		800	
Vouchere de vacanta	10.02.06			800	800	800	800		800	
Contributii	10.03			2070	1840	2070	2070	1504	566	1502
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2070	1840	2070	2070	1504	566	1502
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			30000	30000	30000	30000	30000		30000
Sustinerea cultelor	59.12.00			30000	30000	30000	30000	30000		30000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2120	2120	2120	2120	2114	6	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2120	2120	2120	2120	2114	6	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2120	2120	2120	2120	2114	6	
Active fixe	71.01			2120	2120	2120	2120	2114	6	
Constructii	71.01.01			2120	2120	2120	2120	2114	6	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:30:17 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:30:33 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2025

-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			2015780	1711300	2015780	2015780	1479920	535860	1501860
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2015780	1711300	2015780	2015780	1479920	535860	1501860
CHELTUIELI CURENTE	01			2015780	1711300	2015780	2015780	1479920	535860	1501860
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1204980	998000	1204980	1204980	898926	306054	916857
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1179670	975000	1179670	1179670	879551	300119	897069
Salarii de baza	10.01.01			1085020	810000	1085020	1085020	809615	275405	826340
Indemnizatii de hrana	10.01.17			94650	70000	94650	94650	69936	24714	70729
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				95000					
Contributii	10.03			25310	23000	25310	25310	19375	5935	19788
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			25310	23000	25310	25310	19375	5935	19788
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			722700	625200	722700	722700	510579	212121	521932
Ajutoare sociale	57.02			722700	625200	722700	722700	510579	212121	521932
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			708700	615200	708700	708700	510579	198121	521932
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			14000	10000	14000	14000		14000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			88100	88100	88100	88100	70415	17685	63071
Asociatii si fundatii	59.11.00			88100	88100	88100	88100	70415	17685	63071

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valenti
Date: 2025.10.28 07:30:49 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristine
Date: 2025.10.28 07:31:05 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2025

-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			6383760	6277760	6383760	6383760	1141024	5242736	352414
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			226000	120000	226000	226000	96620	129380	99258
CHELTUIELI CURENTE	01			226000	120000	226000	226000	96620	129380	99258
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			226000	120000	226000	226000	96620	129380	99258
Bunuri si servicii	20.01			226000	120000	226000	226000	96620	129380	99258
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			206000	100000	206000	206000	91770	114230	90239
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	20000	20000	20000	4850	15150	9019
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6157760	6157760	6157760	6157760	1044404	5113356	253156
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			201000	201000	201000	201000	191255	9745	227227
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	56.53			201000	201000	201000	201000	191255	9745	227227
Finantare externa nerambursabila	56.53.02			170130	170130	170130	170130	170127	3	227227
Cheltuieli neeligibile	56.53.03			30870	30870	30870	30870	21128	9742	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			3980840	3980840	3980840	3980840	738354	3242486	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			3218400	3218400	3218400	3218400	543166	2675234	
Finantare publica nationala	60.02.00			151000	151000	151000	151000	91987	59013	
Sume aferente TVA	60.03.00			611440	611440	611440	611440	103201	508239	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1975920	1975920	1975920	1975920	114795	1861125	25929
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1975920	1975920	1975920	1975920	114795	1861125	25929
Active fixe	71.01			1975920	1975920	1975920	1975920	114795	1861125	25929
Constructii	71.01.01			1871600	1871600	1871600	1871600	15987	1855613	23923
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2006
Alte active fixe	71.01.30			104320	104320	104320	104320	98808	5512	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:31:23 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile-Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:31:38 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2025

-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	186920	267160	267160	126142	141018	147289
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289
CHELTUIELI CURENTE	01			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289
Bunuri si servicii	20.01			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289
Apa, canal si salubritate	20.01.04			267160	186920	267160	267160	126142	141018	147289

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu-Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:31:55 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile-Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:32:12 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2025

-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			3426810	3426810	3426810	3426810	137811	3288999	53029
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			137250	137250	137250	137250	112033	25217	49731
CHELTUIELI CURENTE	01			137250	137250	137250	137250	112033	25217	49731
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			137250	137250	137250	137250	112033	25217	49731
Bunuri si servicii	20.01			137250	137250	137250	137250	112033	25217	49731
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			12500	12500	12500	12500	12500		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			124750	124750	124750	124750	99533	25217	49731
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	3298
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	3298
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	3298
Active fixe	71.01			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	3298
Constructii	71.01.01			3289560	3289560	3289560	3289560	25778	3263782	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3298

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu-Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valenti
Date: 2025.10.28 07:32:30 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile-Cristine
Date: 2025.10.28 07:32:47 +02'00'

JUDEŢUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
NR. 7668 / 27.10.2025

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnaţii MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar şi VÂNĂU VASILE CRISTINEL – contabil, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situaţiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
- persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

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

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

Mirzac Iancu-Valentin
Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:33:07 +02'00'

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

Vanau Vasile-Cristinel
Digitally signed by Vanau Vasile Cristinel
Date: 2025.10.2 07:33:32 +02'0

JUDEŢUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
NR. 7669 / 27.10.2025

N O T Ă E X P L I C A T I V Ă

Privind situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

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

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2025.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

Mirzac Iancu Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:33:53 +02'00'

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

Vanau Vasile-Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:34:11 +02'00'

JUDEŢUL BACĂU
COMUNA COLONEŞTI
NR. 7670 / 27.10.2025

R E F E R A T

Privind politicile contabile adoptate

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

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 nu s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi şi nu sunt contracte de lesing.

Nu sunt creanţe sau datorii în valută.

Arieratele sunt reprezentate de facturi ale lucărilor prin PNRR și Programul Național „Anghel Saligny”

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

PRIMAR,	CONTABIL,
Iancu Valentin Mîrzac	Vasile Cristinel Vânău
Mirzac Iancu Valentin Digitally signed by Mirzac Iancu-Valenti Date: 2025.10.28 07:34:32 +02'00'	Vanau Vasile Cristinel Digitally signed by Vanau Vasile-Cristine Date: 2025.10.28 07:34:49 +02'00'

Romania
Judetul Bacau
COMUNA COLONESTI

BALANTA
De la data de 01-01-2025 pana la data de 30-09-2025

-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	9,845,533.48	460,235.90	9,845,533.48	460,235.90	61,773,017.94	0.00	61,312,782.04
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,927,484.46	0.00	0.00	460,235.90	9,845,533.48	460,235.90	9,845,533.48	460,235.90	61,773,017.94	0.00	61,312,782.04
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	9,845,533.48	460,235.90	9,845,533.48	460,235.90	61,773,017.94	0.00	61,312,782.04
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	5,047,589.80	20,068,564.52	5,047,589.80	20,068,564.52	5,047,589.80	24,926,016.30	0.00	19,878,426.50
117.00	Rezultatul reportat	0.00	4,857,451.78	0.00	0.00	5,047,589.80	20,068,564.52	5,047,589.80	20,068,564.52	5,047,589.80	24,926,016.30	0.00	19,878,426.50
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	4,857,451.78	0.00	0.00	5,047,589.80	20,068,564.52	5,047,589.80	20,068,564.52	5,047,589.80	24,926,016.30	0.00	19,878,426.50
121	Rezultatul patrimonial	0.00	12,570,154.94	0.00	0.00	16,583,797.83	5,395,306.37	16,583,797.83	5,395,306.37	16,583,797.83	17,965,461.31	0.00	1,381,663.48
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	12,570,154.94	0.00	0.00	16,583,797.83	5,395,306.37	16,583,797.83	5,395,306.37	16,583,797.83	17,965,461.31	0.00	1,381,663.48
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	12,570,154.94	0.00	0.00	16,583,797.83	5,395,306.37	16,583,797.83	5,395,306.37	16,583,797.83	17,965,461.31	0.00	1,381,663.48
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
206	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00
206.00	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	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
206.00.00	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	0.00	21,153.78	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
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	9,357,991.82	532,339.49	9,357,991.82	532,339.49	51,384,273.10	532,339.49	50,851,933.61	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	9,357,991.82	392,332.76	9,357,991.82	392,332.76	35,659,729.99	392,332.76	35,267,397.23	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26,301,738.17	0.00	0.00	0.00	9,357,991.82	392,332.76	9,357,991.82	392,332.76	35,659,729.99	392,332.76	35,267,397.23	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,650,613.38	0.00	0.00	0.00	403,684.19	390,435.19	403,684.19	390,435.19	2,054,297.57	390,435.19	1,663,862.38	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	306,778.54	293,529.54	306,778.54	293,529.54	937,521.46	293,529.54	643,991.92	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	630,742.92	0.00	0.00	0.00	306,778.54	293,529.54	306,778.54	293,529.54	937,521.46	293,529.54	643,991.92	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	46,221.69	41,221.70	46,221.69	41,221.70	514,992.43	41,221.70	473,770.73	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	46,221.69	41,221.70	46,221.69	41,221.70	514,992.43	41,221.70	473,770.73	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	46,221.69	41,221.70	46,221.69	41,221.70	514,992.43	41,221.70	473,770.73	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	8,061,491.72	0.00	0.00	0.00	4,580,314.42	1,292,821.99	4,580,314.42	1,292,821.99	12,641,806.14	1,292,821.99	11,348,984.15	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,061,491.72	0.00	0.00	0.00	4,580,314.42	1,292,821.99	4,580,314.42	1,292,821.99	12,641,806.14	1,292,821.99	11,348,984.15	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	8,061,491.72	0.00	0.00	0.00	4,580,314.42	1,292,821.99	4,580,314.42	1,292,821.99	12,641,806.14	1,292,821.99	11,348,984.15	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, marcilor 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, marcilor 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

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	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	904,456.94	0.00	0.00	503,760.48	101,967.45	503,760.48	101,967.45	503,760.48	1,006,424.39	0.00	502,663.91
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	107,724.40	0.00	0.00	72,103.59	28,850.70	72,103.59	28,850.70	72,103.59	136,575.10	0.00	64,471.51
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	107,724.40	0.00	0.00	72,103.59	28,850.70	72,103.59	28,850.70	72,103.59	136,575.10	0.00	64,471.51
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	540,739.56	0.00	0.00	390,435.19	67,762.73	390,435.19	67,762.73	390,435.19	608,502.29	0.00	218,067.10
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	241,024.94	0.00	0.00	94,779.46	25,091.91	94,779.46	25,091.91	94,779.46	266,116.85	0.00	171,337.39
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	1,750.98	0.00	0.00	2,126.19	1,537.17	2,126.19	1,537.17	2,126.19	3,288.15	0.00	1,161.96
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	297,963.64	0.00	0.00	293,529.54	41,133.65	293,529.54	41,133.65	293,529.54	339,097.29	0.00	45,567.75
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	255,992.98	0.00	0.00	41,221.70	5,354.02	41,221.70	5,354.02	41,221.70	261,347.00	0.00	220,125.30
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	255,992.98	0.00	0.00	41,221.70	5,354.02	41,221.70	5,354.02	41,221.70	261,347.00	0.00	220,125.30
302	Materiale consumabile	577,616.11	0.00	0.00	0.00	248,130.22	77,922.28	248,130.22	77,922.28	825,746.33	77,922.28	747,824.05	0.00
302.02	Combustibili	48,913.11	0.00	0.00	0.00	19,113.50	19,051.84	19,113.50	19,051.84	68,026.61	19,051.84	48,974.77	0.00
302.02.00	Combustibili	48,913.11	0.00	0.00	0.00	19,113.50	19,051.84	19,113.50	19,051.84	68,026.61	19,051.84	48,974.77	0.00
302.04	Piese de schimb	18,193.23	0.00	0.00	0.00	7,089.95	0.00	7,089.95	0.00	25,283.18	0.00	25,283.18	0.00
302.04.00	Piese de schimb	18,193.23	0.00	0.00	0.00	7,089.95	0.00	7,089.95	0.00	25,283.18	0.00	25,283.18	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	510,509.77	0.00	0.00	0.00	221,926.77	58,870.44	221,926.77	58,870.44	732,436.54	58,870.44	673,566.10	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	510,509.77	0.00	0.00	0.00	221,926.77	58,870.44	221,926.77	58,870.44	732,436.54	58,870.44	673,566.10	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,166,358.03	0.00	0.00	0.00	25,466.90	22,281.00	25,466.90	22,281.00	1,191,824.93	22,281.00	1,169,543.93	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	487,337.43	0.00	0.00	0.00	3,185.90	22,281.00	3,185.90	22,281.00	490,523.33	22,281.00	468,242.33	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	487,337.43	0.00	0.00	0.00	3,185.90	22,281.00	3,185.90	22,281.00	490,523.33	22,281.00	468,242.33	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	679,020.60	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	701,301.60	0.00	701,301.60	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	679,020.60	0.00	0.00	0.00	22,281.00	0.00	22,281.00	0.00	701,301.60	0.00	701,301.60	0.00
401	Furnizori	0.00	20,179.62	0.00	0.00	943,009.92	949,081.77	943,009.92	949,081.77	943,009.92	969,261.39	0.00	26,251.47
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	20,179.62	0.00	0.00	943,009.92	949,081.77	943,009.92	949,081.77	943,009.92	969,261.39	0.00	26,251.47
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	20,179.62	0.00	0.00	943,009.92	949,081.77	943,009.92	949,081.77	943,009.92	969,261.39	0.00	26,251.47
404	Furnizori de active fixe	0.00	-5,893.34	0.00	0.00	1,637,673.03	3,557,906.57	1,637,673.03	3,557,906.57	1,637,673.03	3,552,013.23	0.00	1,914,340.20
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-5,893.34	0.00	0.00	1,637,673.03	3,557,906.57	1,637,673.03	3,557,906.57	1,637,673.03	3,552,013.23	0.00	1,914,340.20
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-5,893.34	0.00	0.00	1,637,673.03	3,557,906.57	1,637,673.03	3,557,906.57	1,637,673.03	3,552,013.23	0.00	1,914,340.20
411	Clienti	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	Clienti 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	Clienti 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	Clienti 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	Clienti incerti sau în 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	2,201,968.00	2,211,535.00	2,201,968.00	2,211,535.00	2,201,968.00	2,348,221.00	0.00	146,253.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,686.00	0.00	0.00	2,201,968.00	2,211,535.00	2,201,968.00	2,211,535.00	2,201,968.00	2,348,221.00	0.00	146,253.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	136,686.00	0.00	0.00	2,201,968.00	2,211,535.00	2,201,968.00	2,211,535.00	2,201,968.00	2,348,221.00	0.00	146,253.00

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	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	1,144.00	0.00	0.00	21,978.00	23,784.00	21,978.00	23,784.00	21,978.00	24,928.00	0.00	2,950.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,144.00	0.00	0.00	7,678.00	6,884.00	7,678.00	6,884.00	7,678.00	8,028.00	0.00	350.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	1,144.00	0.00	0.00	7,678.00	6,884.00	7,678.00	6,884.00	7,678.00	8,028.00	0.00	350.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	16,900.00	14,300.00	16,900.00	14,300.00	16,900.00	0.00	2,600.00
427.03.01	Retineri din alte drepturi datorate tertilor - de catre salariati	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	16,900.00	14,300.00	16,900.00	14,300.00	16,900.00	0.00	2,600.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	6,386.90	0.00	0.00	68,587.30	69,487.30	68,587.30	69,487.30	68,587.30	75,874.20	0.00	7,286.90
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,386.90	0.00	0.00	68,587.30	69,487.30	68,587.30	69,487.30	68,587.30	75,874.20	0.00	7,286.90
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,386.90	0.00	0.00	68,587.30	69,487.30	68,587.30	69,487.30	68,587.30	75,874.20	0.00	7,286.90
431	Asigurari sociale	0.00	83,758.00	0.00	0.00	809,885.00	817,392.00	809,885.00	817,392.00	809,885.00	901,150.00	0.00	91,265.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	56,216.00	0.00	0.00	543,461.00	548,499.00	543,461.00	548,499.00	543,461.00	604,715.00	0.00	61,254.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	56,216.00	0.00	0.00	543,461.00	548,499.00	543,461.00	548,499.00	543,461.00	604,715.00	0.00	61,254.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,492.00	0.00	0.00	217,556.00	219,576.00	217,556.00	219,576.00	217,556.00	242,068.00	0.00	24,512.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	22,492.00	0.00	0.00	217,556.00	219,576.00	217,556.00	219,576.00	217,556.00	242,068.00	0.00	24,512.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,047.00	0.00	0.00	48,868.00	49,317.00	48,868.00	49,317.00	48,868.00	54,364.00	0.00	5,496.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,047.00	0.00	0.00	48,868.00	49,317.00	48,868.00	49,317.00	48,868.00	54,364.00	0.00	5,496.00
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	528,166.00	539,519.00	528,166.00	539,519.00	528,166.00	577,091.00	0.00	48,925.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	37,572.00	0.00	0.00	528,166.00	539,519.00	528,166.00	539,519.00	528,166.00	577,091.00	0.00	48,925.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	37,572.00	0.00	0.00	528,166.00	539,519.00	528,166.00	539,519.00	528,166.00	577,091.00	0.00	48,925.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,219.00	0.00	0.00	117,913.00	118,856.00	117,913.00	118,856.00	117,913.00	131,075.00	0.00	13,162.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,219.00	0.00	0.00	117,913.00	118,856.00	117,913.00	118,856.00	117,913.00	131,075.00	0.00	13,162.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,219.00	0.00	0.00	117,913.00	118,856.00	117,913.00	118,856.00	117,913.00	131,075.00	0.00	13,162.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	2,837,076.47	0.00	0.00	0.00	6,030,991.74	4,487,956.84	6,030,991.74	4,487,956.84	8,868,068.21	4,487,956.84	4,380,111.37	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	6,030,991.74	4,487,956.84	6,030,991.74	4,487,956.84	8,868,068.21	4,487,956.84	4,380,111.37	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	4,901,430.71	3,667,314.26	4,901,430.71	3,667,314.26	7,278,986.76	3,667,314.26	3,611,672.50	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	1,129,561.03	820,642.58	1,129,561.03	820,642.58	1,589,081.45	820,642.58	768,438.87	0.00
461	Debitori	72,642.00	0.00	0.00	0.00	197,389.00	-30,655.00	197,389.00	-30,655.00	270,031.00	-30,655.00	300,686.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	72,642.00	0.00	0.00	0.00	197,389.00	-30,655.00	197,389.00	-30,655.00	270,031.00	-30,655.00	300,686.00	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	197,389.00	137,412.00	197,389.00	137,412.00	270,031.00	137,412.00	132,619.00	0.00
462	Creditori	0.00	10,953.78	0.00	0.00	145,353.58	143,421.58	145,353.58	143,421.58	145,353.58	154,375.36	0.00	9,021.78
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	10,953.78	0.00	0.00	145,353.58	143,421.58	145,353.58	143,421.58	145,353.58	154,375.36	0.00	9,021.78
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	10,953.78	0.00	0.00	145,353.58	143,421.58	145,353.58	143,421.58	145,353.58	154,375.36	0.00	9,021.78
464	Creante ale bugetului local	3,344,378.80	0.00	0.00	0.00	1,783,028.57	332,669.17	1,783,028.57	332,669.17	5,127,407.37	332,669.17	4,794,738.20	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
464.00	Creante ale bugetului local	3,344,378.80	0.00	0.00	0.00	1,783,028.57	332,669.17	1,783,028.57	332,669.17	5,127,407.37	332,669.17	4,794,738.20	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	3,344,378.80	0.00	0.00	0.00	1,783,028.57	332,669.17	1,783,028.57	332,669.17	5,127,407.37	332,669.17	4,794,738.20	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
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	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	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	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00
521	Disponibil al bugetului local	1,388,604.83	0.00	0.00	0.00	5,935,711.92	1,371,120.00	5,935,711.92	1,371,120.00	7,324,316.75	1,371,120.00	5,953,196.75	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935,711.92	0.00	5,935,711.92	0.00	5,935,711.92	0.00	5,935,711.92	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935,711.92	0.00	5,935,711.92	0.00	5,935,711.92	0.00	5,935,711.92	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,388,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	1,388,604.83	1,371,120.00	17,484.83	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,388,604.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,120.00	0.00	1,371,120.00	1,388,604.83	1,371,120.00	17,484.83	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557.00	6,545.00	6,557.00	6,545.00	6,557.00	6,545.00	12.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,107.00	4,119.00	4,107.00	4,119.00	4,107.00	12.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.00	4,107.00	4,119.00	4,107.00	4,119.00	4,107.00	12.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	506,651.63	0.00	0.00
532	Alte valori	25,477.58	0.00	0.00	0.00	87,387.02	72,177.80	87,387.02	72,177.80	112,864.60	72,177.80	40,686.80	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	8,577.25	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,401.60	5,000.00	5,401.60	13,577.25	5,401.60	8,175.65	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	8,577.25	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,401.60	5,000.00	5,401.60	13,577.25	5,401.60	8,175.65	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	16,900.33	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,411.68	25,000.00	9,411.68	41,900.33	9,411.68	32,488.65	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	16,900.33	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,411.68	25,000.00	9,411.68	41,900.33	9,411.68	32,488.65	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	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
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	57,320.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	67.02	44.52	67.02	44.52	67.02	44.52	22.50	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	67.02	44.52	67.02	44.52	67.02	44.52	22.50	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,014.28	0.00	0.00	0.00	53,597.00	52,697.00	53,597.00	52,697.00	57,611.28	52,697.00	4,914.28	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	4,014.28	0.00	0.00	0.00	53,597.00	52,697.00	53,597.00	52,697.00	57,611.28	52,697.00	4,914.28	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	52,697.00	52,697.00	52,697.00	52,697.00	52,697.00	52,697.00	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	900.00	0.00	900.00	0.00	4,914.28	0.00	4,914.28	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,833.40	0.00	0.00	0.00	53,576.00	54,937.00	53,576.00	54,937.00	64,409.40	54,937.00	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	53,576.00	54,937.00	53,576.00	54,937.00	64,409.40	54,937.00	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	53,576.00	54,937.00	53,576.00	54,937.00	64,409.40	54,937.00	9,472.40	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	486,240.27	486,240.27	486,240.27	486,240.27	486,240.27	486,240.27	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	486,240.27	486,240.27	486,240.27	486,240.27	486,240.27	486,240.27	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	484,042.63	484,042.63	484,042.63	484,042.63	484,042.63	484,042.63	0.00	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.64	2,197.64	2,197.64	2,197.64	2,197.64	2,197.64	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	79,590.78	79,590.78	79,590.78	79,590.78	79,590.78	79,590.78	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	19,051.84	19,051.84	19,051.84	19,051.84	19,051.84	19,051.84	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	19,051.84	19,051.84	19,051.84	19,051.84	19,051.84	19,051.84	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,538.94	60,538.94	60,538.94	60,538.94	60,538.94	60,538.94	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,538.94	60,538.94	60,538.94	60,538.94	60,538.94	60,538.94	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	170,180.48	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	7,429.56	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	51,278.30	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	54,183.16	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	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
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	190,527.95	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	313,490.01	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	2,211,535.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	49,317.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	536,919.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	101,967.45	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	227,227.20	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	989,981.80	989,981.80	989,981.80	989,981.80	989,981.80	989,981.80	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.50	5,499.50	5,499.50	5,499.50	5,499.50	5,499.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.50	5,499.50	5,499.50	5,499.50	5,499.50	5,499.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	984,482.30	984,482.30	984,482.30	984,482.30	984,482.30	984,482.30	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	984,482.30	984,482.30	984,482.30	984,482.30	984,482.30	984,482.30	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	346,448.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	981,381.35	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,167.01	2,101,167.01	2,101,167.01	2,101,167.01	2,101,167.01	2,101,167.01	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
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	1,916,117.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	185,050.01	185,050.01	185,050.01	185,050.01	185,050.01	185,050.01	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	185,050.01	185,050.01	185,050.01	185,050.01	185,050.01	185,050.01	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	73,830.16	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	741,491.05	741,491.05	741,491.05	741,491.05	741,491.05	741,491.05	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	15,344.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	522,628.05	522,628.05	522,628.05	522,628.05	522,628.05	522,628.05	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	522,628.05	522,628.05	522,628.05	522,628.05	522,628.05	522,628.05	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	203,519.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63	0.00	5,466,713.63
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	161,007.00	0.00	0.00
TOTAL		71,876,156.63	71,876,156.63	0.00	0.00	80,742,475.09	80,742,475.09	80,742,475.09	80,742,475.09	152,618,631.72	152,618,631.72	93,956,261.39	93,956,261.39
TOTAL	Total balanta	71,876,156.63	71,876,156.63	0.00	0.00	80,742,475.09	80,742,475.09	80,742,475.09	80,742,475.09	152,618,631.72	152,618,631.72	93,956,261.39	93,956,261.39

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Mirzac Iancu Valentin

Digitally signed by Mirzac Iancu-Valentin
Date: 2025.10.28 07:35:18 +02'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vanau Vasile Cristinel

Digitally signed by Vanau Vasile-Cristinel
Date: 2025.10.28 07:35:50 +02'00'