

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2024

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	44.671.530	42.553.891
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	24.009.939	26.331.236
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	483.143	515.001
3	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14.999.999	11.031.516
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.178.449	4.676.138
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44.671.530	42.553.891
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	11.546.324	12.690.849
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5.763.433	6.287.321
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	11.407.206	14.015.934
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	725.105	10.427.407
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	145.471	116.089
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	29.587.539	43.537.600
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	15.083.991	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	983.709
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	2
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	696.447	630.847
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	696.447	630.845
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14.387.544	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.614.554
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	14.387.544	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.614.554
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	14.387.544	0
	- DEFICIT (rd.29.3-rd.29.4)	32	0	1.614.554

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

RISTEIRU EMIL-IOAN

Director executiv,

BLAGA JULIETA CATITA

BILANT
la data de 31.12.2024

-lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	230.795	223.219
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.887.241	2.927.995
	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	257.417.976	265.662.934
4	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	295.500	295.500
5	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	295.500	295.500
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	5.141	0
7	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	3.992	0
8	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	259.836.653	269.109.648
9	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5.696.500	5.613.586
10	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	9.821.867	10.424.885
11	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	263.727	370.489
12	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	23	8.734.736	9.419.966

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
13	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	8.734.736	9.419.966
14	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	18.556.603	19.844.851
15	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+5410101+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), din care:	33	6.232.941	3.080.305
16	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	35.694	34.214
17	Conturi la instituții de credit, BNR, casă 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	72.002	21.004
18	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33.1+35+35.1)	40	6.340.637	3.135.523
19	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	30.593.740	28.593.960
20	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	290.430.393	297.703.608
21	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	8.685.635	9.059.697
22	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	8.685.635	9.059.697
23	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	14.932.280	15.419.763
24	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6.883.680	8.178.576
25	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	5.616.327	5.571.234
26	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	658.619	982.736
27	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	504.525	770.024
28	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71	1.211.993	817.625

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
29	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	628.169	738.137
30	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000), din care:	73	0	300
31	Venituri în avans (ct.4720000)	74	363.047	363.105
32	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	17.794.108	18.321.666
33	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	26.479.743	27.381.363
34	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	263.950.650	270.322.245
35	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	192.764.116	200.627.715
36	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	56.798.989	71.309.084
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	14.387.546	0
38	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	1.614.554
39	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	263.950.651	270.322.245

Conducatorul institutiei,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
RÎSTEIU EMIL - IOAN

Conducatorul institutiei,



Director executiv,
BLAGA JULIETA CATITA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2024

- lei -

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	44.671.530	42.553.891
1	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	24.009.939	26.331.236
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	483.143	515.001
3	Finanțări, subvenții, transferuri	04	14.999.999	11.031.516
4	Alte venituri operaționale	05	5.178.449	4.676.138
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	44.671.530	42.553.891
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	11.546.324	12.690.849
2	Subvenții și transferuri	09	5.763.433	6.287.321
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	11.407.206	14.015.934
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	725.105	10.427.407
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+ 6580101 + 6580109)	12	145.471	116.089
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	29.587.539	43.537.600
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	15.083.991	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	983.709
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	2
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	696.447	630.847
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	696.447	630.845
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14.387.544	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	1.614.554
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	14.387.544	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	1.614.554
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	14.387.544	0
	- DEFICIT (rd.29.3+rd.29.4)	32	0	1.614.554

Conducatorul institutiei,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR, RÎSTEIU EMIL-IOAN




Director executiv,
BLAGA JULIETA CATITA



**Balanta De Verificare
la data de 31.12.2024**

SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT CONTABIL	SOLD INITIAL DEBIT	SOLD INITIAL CREDIT	RULAJ DEBIT	RULAJ CREDIT	SOLD FINAL DEBIT	SOLD FINAL CREDIT
102	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului	0,00	3.811.733,24	0,00	0,00	0,00	3.811.733,24
10201	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	0,00	3.811.733,24	0,00	0,00	0,00	3.811.733,24
1020101	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului	0,00	3.811.733,24	0,00	0,00	0,00	3.811.733,24
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	188.203.428,92	0,00	7.863.599,29	0,00	196.067.028,21
10300	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	188.203.428,92	0,00	7.863.599,29	0,00	196.067.028,21
1030000	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	188.203.428,92	0,00	7.863.599,29	0,00	196.067.028,21
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privata al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	615.937,62	0,00	0,00	0,00	615.937,62
10401	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	0,00	615.937,62	0,00	0,00	0,00	615.937,62
1040101	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale	0,00	615.937,62	0,00	0,00	0,00	615.937,62
105	Rezerve din reevaluare	0,00	133.016,26	0,00	0,00	0,00	133.016,26
10503	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	121.815,23	0,00	0,00	0,00	121.815,23
1050300	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	121.815,23	0,00	0,00	0,00	121.815,23
10504	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.291,38	0,00	0,00	0,00	1.291,38
1050400	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.291,38	0,00	0,00	0,00	1.291,38
10505	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	9.909,65	0,00	0,00	0,00	9.909,65
1050500	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	9.909,65	0,00	0,00	0,00	9.909,65
117	Rezultatul reportat	0,00	56.798.987,55	18.454.046,43	32.964.143,91	0,00	71.309.085,03

11700	Rezultatul reportat		0,00	56.798.987,55	18.454.046,43	32.964.143,91	0,00	71.309.085,03
1170000	Rezultatul reportat		0,00	56.798.987,55	18.454.046,43	32.964.143,91	0,00	71.309.085,03
121	Rezultatul patrimonial		0,00	14.387.545,93	67.870.109,28	51.868.010,01	1.614.553,34	0,00
12100	Rezultatul patrimonial		0,00	14.387.545,93	67.870.109,28	51.868.010,01	1.614.553,34	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial		0,00	14.387.545,93	67.870.109,28	51.868.010,01	1.614.553,34	0,00
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rascumparare in exercitiul curent		0,00	9.739.981,40	2.500.617,04	2.106.249,36	0,00	9.345.613,72
16201	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rascumparare in exercitiul curent		0,00	1.211.992,78	2.500.617,04	2.106.249,36	0,00	817.625,10
1620100	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rascumparare in exercitiul curent		0,00	1.211.992,78	2.500.617,04	2.106.249,36	0,00	817.625,10
16202	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		0,00	8.527.988,62	0,00	0,00	0,00	8.527.988,62
1620200	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		0,00	8.527.988,62	0,00	0,00	0,00	8.527.988,62
165	Imprumuturi interne si externe garantate de stat		0,00	135.582,83	50.085,83	0,00	0,00	85.497,00
16502	Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		0,00	135.582,83	50.085,83	0,00	0,00	85.497,00
1650200	Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare		0,00	135.582,83	50.085,83	0,00	0,00	85.497,00
167	Alte Imprumuturi si datorii asimilate		0,00	22.063,66	55.546,01	479.693,76	0,00	446.211,41
16702	Alte Imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in ex viitoare		0,00	22.063,66	55.546,01	479.693,76	0,00	446.211,41
1670209	Alte Imprumuturi si datorii asimilate (cu termen de rambursare in ex viitoare		0,00	22.063,66	55.546,01	479.693,76	0,00	446.211,41
168	Dobanzi aferente Imprumuturilor si datorilor asimilate		0,00	0,00	626.763,82	626.763,82	0,00	0,00
16802	Dobanzi aferente Imprumuturilor interne si externe contractate de autorit.admin.pUBLIC locale		0,00	0,00	501.763,82	501.763,82	0,00	0,00
1680200	Dobanzi aferente Imprumuturilor interne si externe contractate de autorit.admin.pUBLIC locale		0,00	0,00	501.763,82	501.763,82	0,00	0,00
16807	Dobanzi aferente altor Imprumuturi si datorii asimilate		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
1680702	Dobanzi aferente altor Imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al trez.statalui		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	273.848.277,41	89.557.168,41	95.908.460,15	1.614.553,34	281.814.122,49	
208	Alte active fixe necorporale	555.337,48	0,00	5.367,95	5.367,95	5.367,95	555.337,48	0,00
20801	Programe informatice	549.265,83	0,00	5.367,95	5.367,95	5.367,95	549.265,83	0,00

28101	Amortizarea amenajarilor la terenuri		0,00	1.462,49	0,00	157,68	0,00	1.620,17
2810100	Amortizarea amenajarilor la terenuri		0,00	1.462,49	0,00	157,68	0,00	1.620,17
28102	Amortizarea constructiilor		0,00	1.543.269,45	0,00	260.133,72	0,00	1.803.403,17
2810208	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii		0,00	1.543.269,45	0,00	260.133,72	0,00	1.803.403,17
28103	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		0,00	2.406.074,14	44.264,84	153.212,48	0,00	2.515.021,78
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)		0,00	1.241.500,75	24.856,95	48.070,44	0,00	1.264.714,24
2810302	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare		0,00	517.903,82	0,00	64.295,28	0,00	582.199,10
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport		0,00	646.669,57	19.407,89	40.846,76	0,00	668.108,44
28104	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecti a val.umane si materiale si a altor active fixe corporale		0,00	661.609,83	18.236,11	324.518,26	0,00	967.891,98
2810400	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecti a val.umane si materiale si a altor active fixe corporale		0,00	661.609,83	18.236,11	324.518,26	0,00	967.891,98
Total clasa 2		264.768.471,10		4.936.958,87	22.650.070,25	13.371.932,40	274.729.705,35	5.620.055,27
302	Materiale consumabile	377.372,07	0,00	0,00	773.270,76	832.404,21	318.238,62	0,00
30201	Materiale auxiliare	181,40	0,00	0,00	2.090,83	1.382,83	889,40	0,00
3020100	Materiale auxiliare	181,40	0,00	0,00	2.090,83	1.382,83	889,40	0,00
30202	Combustibili	4.264,25	0,00	0,00	125.424,20	124.974,18	4.714,27	0,00
3020200	Combustibili	4.264,25	0,00	0,00	125.424,20	124.974,18	4.714,27	0,00
30204	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	12.719,93	12.719,93	0,00	0,00
3020400	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	12.719,93	12.719,93	0,00	0,00
30207	Hrana	4.082,34	0,00	0,00	197.186,84	194.828,41	6.440,77	0,00
3020700	Hrana	4.082,34	0,00	0,00	197.186,84	194.828,41	6.440,77	0,00
30208	Alte materiale consumabile	4.811,95	0,00	0,00	435.848,96	436.556,96	4.103,95	0,00
3020800	Alte materiale consumabile	4.811,95	0,00	0,00	435.848,96	436.556,96	4.103,95	0,00
30209	Medicamente si materiale sanitare	364.032,13	0,00	0,00	0,00	61.941,90	302.090,23	0,00
3020900	Medicamente si materiale sanitare	364.032,13	0,00	0,00	0,00	61.941,90	302.090,23	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5.319.125,27	0,00	0,00	685.179,53	708.958,46	5.292.163,69	0,00
30301	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	3.182,65	0,00	0,00	78.616,66	78.616,66	3.182,65	0,00
3030100	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	3.182,65	0,00	0,00	78.616,66	78.616,66	3.182,65	0,00
30302	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5.315.942,62	0,00	0,00	606.562,87	630.341,80	5.292.163,69	0,00
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	5.315.942,62	0,00	0,00	606.562,87	630.341,80	5.292.163,69	0,00
Total clasa 3		5.696.497,34		0,00	1.458.450,29	1.541.362,67	5.613.584,96	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	1.616.456,74	12.523.191,80	12.953.384,52	0,00	2.046.649,46
40101	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	1.616.456,74	12.522.933,95	12.953.126,67	0,00	2.046.649,46

4010100	Furnizori sub 1 an		0,00	1.616.456,74	12.522.933,95	12.953.126,67	0,00	2.046.649,46
40102	Furnizori peste 1 an		0,00	0,00	257,85	257,85	0,00	0,00
4010200	Furnizori peste 1 an		0,00	0,00	257,85	257,85	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe		0,00	3.999.870,32	14.291.285,33	13.815.999,91	0,00	3.524.584,90
40401	Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	3.999.870,32	14.291.285,33	13.815.999,91	0,00	3.524.584,90
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an		0,00	3.999.870,32	14.291.285,33	13.815.999,91	0,00	3.524.584,90
411	Clienți		87.948,83	0,00	965.119,33	964.165,36	88.902,80	0,00
41101	Clienți cu termen sub 1 an		83.956,86	0,00	965.119,33	960.173,39	88.902,80	0,00
4110101	Clienți cu termen sub 1 an		83.956,86	0,00	965.119,33	960.173,39	88.902,80	0,00
41102	Clienți cu termen peste 1 an		3.991,97	0,00	0,00	3.991,97	0,00	0,00
4110201	Clienți cu termen peste 1 an		3.991,97	0,00	0,00	3.991,97	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate		0,00	599.630,00	12.742.555,00	12.816.617,00	0,00	673.692,00
42100	Personal - salarii datorate		0,00	599.630,00	12.742.555,00	12.816.617,00	0,00	673.692,00
4210000	Personal - salarii datorate		0,00	599.630,00	12.742.555,00	12.816.617,00	0,00	673.692,00
423	Personal - ajutoare și indemnizații datorate		0,00	0,00	277.919,00	277.919,00	0,00	0,00
42300	Personal - ajutoare și indemnizații datorate		0,00	0,00	277.919,00	277.919,00	0,00	0,00
4230000	Personal - ajutoare și indemnizații datorate		0,00	0,00	277.919,00	277.919,00	0,00	0,00
427	Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților		0,00	12.097,00	189.400,00	197.013,00	0,00	19.710,00
42701	Rețineri din salarii datorate terților		0,00	12.097,00	189.400,00	197.013,00	0,00	19.710,00
4270100	Rețineri din salarii datorate terților		0,00	12.097,00	189.400,00	197.013,00	0,00	19.710,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul		0,00	16.441,89	99.626,30	128.019,36	0,00	44.834,95
42801	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an		0,00	16.441,89	99.626,30	128.019,36	-100,00	44.734,95
4280101	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an		0,00	16.441,89	99.626,30	127.919,36	0,00	44.734,95
4280102	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an		0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
431	Asigurări sociale		0,00	504.525,00	4.333.726,00	4.599.225,00	0,00	766.745,00
43102	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale		0,00	384.679,00	2.926.435,00	3.065.340,00	0,00	520.305,00
4310200	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale		0,00	384.679,00	2.926.435,00	3.065.340,00	0,00	520.305,00
43104	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate		0,00	99.065,00	1.153.103,00	1.264.082,00	0,00	210.044,00
4310400	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate		0,00	99.065,00	1.153.103,00	1.264.082,00	0,00	210.044,00
43106	Contributia asiguratoric pentru munca		0,00	20.781,00	254.188,00	269.803,00	0,00	36.396,00
4310600	Contributia asiguratoric pentru munca		0,00	20.781,00	254.188,00	269.803,00	0,00	36.396,00
438	Alte datorii sociale		0,00	0,00	4.109.471,00	4.109.771,00	0,00	300,00
43800	Alte datorii sociale		0,00	0,00	4.109.471,00	4.109.771,00	0,00	300,00
4380000	Alte datorii sociale		0,00	0,00	4.109.471,00	4.109.771,00	0,00	300,00
444	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi		0,00	92.919,00	743.472,00	782.503,00	0,00	131.950,00
44400	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi		0,00	92.919,00	743.472,00	782.503,00	0,00	131.950,00

[illegible]

48109	Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit)	9.207.763,03	2.324.083,48	12.088.420,06	10.793.524,07	9.764.336,58	1.585.761,04
4810900	Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit)	9.207.763,03	2.324.083,48	12.088.420,06	10.793.524,07	9.764.336,58	1.585.761,04
489	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent	0,00	6.883.679,55	6.883.683,55	8.178.579,54	0,00	8.178.575,54
48902	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	6.883.679,55	6.883.683,55	8.178.579,54	0,00	8.178.575,54
4890201	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0,00	6.883.679,55	6.883.683,55	8.178.579,54	0,00	8.178.575,54
Total clasa 4		18.561.744,89	16.582.114,76	81.488.081,16	81.126.901,81	19.844.949,98	17.500.861,50
516	Disponibil din Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile admin publice locale	2.475.962,06	0,00	10.510.485,40	11.537.359,55	1.449.087,91	0,00
51601	Disponibil in lei din Imprumuturi interne si externe contractate de autorit.admin publice locale	55.660,81	0,00	5.989.789,41	6.043.702,41	1.747,81	0,00
5160101	Disponibil in lei din Imprumuturi interne si externe contractate de autorit.admin publice locale la trezorerie	0,00	0,00	4.520.695,99	4.520.695,99	0,00	0,00
5160102	Disponibil in lei din Imprumuturi interne si externe contractate de autorit.admin publice locale la institutii de credit	55.660,81	0,00	1.469.093,42	1.523.006,42	1.747,81	0,00
51603	Disponibil al bugetelor creditelor interne și externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale	2.420.301,25	0,00	4.520.695,99	5.493.657,14	1.447.340,10	0,00
5160301	Disponibil în lei al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – din împrumuturi contractate de autoritățile administrației publice locale	2.420.301,25	0,00	4.520.695,99	5.493.657,14	1.447.340,10	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
51807	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
5180702	Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	2.500.978,02	2.500.978,02	0,00	0,00
51901	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	2.500.978,02	2.500.978,02	0,00	0,00
5190107	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pt fin.chelt.sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	2.500.978,02	2.500.978,02	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului local	3.607.720,89	0,00	149.319.042,02	151.507.249,06	1.419.513,85	0,00
52101	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	41.488.893,39	41.488.893,39	0,00	0,00
5210100	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	41.488.893,39	41.488.893,39	0,00	0,00
52102	Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0,00	0,00	78.183.897,30	78.183.897,30	0,00	0,00
5210200	Rezultatul execuției bugetare din anul curent	0,00	0,00	78.183.897,30	78.183.897,30	0,00	0,00
52103	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenti	3.607.720,89	0,00	29.646.251,33	31.834.458,37	1.419.513,85	0,00
5210300	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenti	3.607.720,89	0,00	29.646.251,33	31.834.458,37	1.419.513,85	0,00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	3.015,99	0,00	558.370,21	561.386,20	0,00	0,00

[illegible]

56203	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	93.342,10	0,00	107.972,19	73.833,97	127.480,32	0,00
5620300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	93.342,10	0,00	107.972,19	73.833,97	127.480,32	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	6.420.261,97	6.420.261,97	0,00	0,00
58101	Viramente interne	0,00	0,00	6.420.261,97	6.420.261,97	0,00	0,00
5810101	Viramente interne activitatea operationala	0,00	0,00	6.420.261,97	6.420.261,97	0,00	0,00
Total clasa 5		6.340.637,71	0,00	180.675.746,32	183.880.859,40	3.135.524,63	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	6.791,48	6.791,48	0,00	0,00
60100	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	6.791,48	6.791,48	0,00	0,00
6010000	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	6.791,48	6.791,48	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	6.791,48	6.791,48	0,00	0,00
60201	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	881.969,16	881.969,16	0,00	0,00
6020100	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	881.969,16	881.969,16	0,00	0,00
60202	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	881.969,16	881.969,16	0,00	0,00
6020200	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
60204	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
6020400	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	143.321,67	143.321,67	0,00	0,00
60207	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	143.321,67	143.321,67	0,00	0,00
6020700	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	12.774,93	12.774,93	0,00	0,00
60208	Cheltuieli privind hrana	0,00	0,00	12.774,93	12.774,93	0,00	0,00
6020800	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	209.115,04	209.115,04	0,00	0,00
60209	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	209.115,04	209.115,04	0,00	0,00
6020900	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	453.835,62	453.835,62	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0,00	0,00	453.835,62	453.835,62	0,00	0,00
60300	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	61.941,90	61.941,90	0,00	0,00
6030000	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	61.941,90	61.941,90	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	102.387,87	102.387,87	0,00	0,00
61000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	102.387,87	102.387,87	0,00	0,00
6100000	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	102.387,87	102.387,87	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.563.168,60	4.563.168,60	0,00	0,00
61100	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.563.168,60	4.563.168,60	0,00	0,00
6110000	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.563.168,60	4.563.168,60	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	797.714,89	797.714,89	0,00	0,00
61200	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	797.714,89	797.714,89	0,00	0,00
6120000	Cheltuieli cu chirii	0,00	0,00	797.714,89	797.714,89	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
61300	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

6130000	Cheltuieli cu primele de asigurare		0,00	0,00	16.357,81	16.357,81	0,00	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00	0,00	0,00
61400	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari		0,00	0,00	8.006,00	8.006,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0,00	0,00	13.857,02	13.857,02	0,00	0,00	0,00
62200	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0,00	0,00	13.857,02	13.857,02	0,00	0,00	0,00
6220000	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile		0,00	0,00	13.857,02	13.857,02	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	6.472,00	6.472,00	0,00	0,00	0,00
62300	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	6.472,00	6.472,00	0,00	0,00	0,00
6230000	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate		0,00	0,00	6.472,00	6.472,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	6.472,00	6.472,00	0,00	0,00	0,00
62401	Cheltuieli cu transportul de bunuri		0,00	0,00	145.388,25	145.388,25	0,00	0,00	0,00
6240100	Cheltuieli cu transportul de bunuri		0,00	0,00	5.190,35	5.190,35	0,00	0,00	0,00
62402	Cheltuieli cu transportul de personal		0,00	0,00	5.190,35	5.190,35	0,00	0,00	0,00
6240200	Cheltuieli cu transportul de personal		0,00	0,00	140.197,90	140.197,90	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	140.197,90	140.197,90	0,00	0,00	0,00
62600	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	62.418,14	62.418,14	0,00	0,00	0,00
6260000	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	62.418,14	62.418,14	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0,00	0,00	62.418,14	62.418,14	0,00	0,00	0,00
62700	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0,00	0,00	32.427,41	32.427,41	0,00	0,00	0,00
6270000	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		0,00	0,00	32.427,41	32.427,41	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	32.427,41	32.427,41	0,00	0,00	0,00
62800	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	7.321.888,25	7.321.888,25	0,00	0,00	0,00
6280000	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	7.321.888,25	7.321.888,25	0,00	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		0,00	0,00	7.321.888,25	7.321.888,25	0,00	0,00	0,00
62901	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale -cheltuieli curente		0,00	0,00	55.807,63	55.807,63	0,00	0,00	0,00
6290100	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente		0,00	0,00	55.807,63	55.807,63	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		0,00	0,00	55.807,63	55.807,63	0,00	0,00	0,00
63501	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate		0,00	0,00	74.729,20	74.729,20	0,00	0,00	0,00
6350100	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate		0,00	0,00	74.729,20	74.729,20	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	74.729,20	74.729,20	0,00	0,00	0,00
64100	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	12.239.696,00	12.239.696,00	0,00	0,00	0,00
6410000	Cheltuieli cu salariile personalului		0,00	0,00	12.239.696,00	12.239.696,00	0,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	181.262,70	181.262,70	0,00	0,00	0,00
64200	Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	181.262,70	181.262,70	0,00	0,00	0,00
6420000	Cheltuieli salariale in natura		0,00	0,00	181.262,70	181.262,70	0,00	0,00	0,00

		Cheltuieli privind asigurarile sociale							
6405		Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
640500		Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii							
6407		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca							
640700		Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca							
654	Pierderi din creante si debitori diversi								
65400	Pierderi din creante si debitori diversi								
6540000	Pierderi din creante si debitori diversi								
658	Alte cheltuieli operationale								
65801	Alte cheltuieli operationale								
6580101	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice								
6580109	Alte cheltuieli operaționale – alte operațiuni								
666	Cheltuieli privind Dobanzile								
66600	Cheltuieli privind Dobanzile								
6660000	Cheltuieli privind Dobanzile								
670	Subventii								
67000	Subventii								
6700000	Subventii								
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice								
67100	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice								
6710000	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice								
672	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice								
67200	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice								
6720000	Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice								
677	Ajutoare sociale								
67700	Ajutoare sociale								
6770000	Ajutoare sociale								
679	Alte cheltuieli								
67900	Alte cheltuieli								
6790000	Alte cheltuieli								
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere								
68101	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
6810100	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe								
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile								

[illegible]

7510500	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donații, sponsorizări)	0,00	0,00	831.169,00	831.169,00	0,00	0,00
766	Venituri din Dobanzi	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
76600	Venituri din Dobanzi	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
7660000	Venituri din Dobanzi	0,00	0,00	2,36	2,36	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	46.971.164,27	46.971.164,27	0,00	0,00
77000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	46.971.164,27	46.971.164,27	0,00	0,00
7700000	Finantarea de la buget	0,00	0,00	46.971.164,27	46.971.164,27	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	7.289.382,44	7.289.382,44	0,00	0,00
77201	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	5.966.261,62	5.966.261,62	0,00	0,00
7720100	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	5.966.261,62	5.966.261,62	0,00	0,00
77202	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.323.120,82	1.323.120,82	0,00	0,00
7720200	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	1.323.120,82	1.323.120,82	0,00	0,00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	2.795.826,86	2.795.826,86	0,00	0,00
77500	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	2.795.826,86	2.795.826,86	0,00	0,00
7750000	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	2.795.826,86	2.795.826,86	0,00	0,00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	82.705,00	82.705,00	0,00	0,00
77800	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	82.705,00	82.705,00	0,00	0,00
7780000	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	82.705,00	82.705,00	0,00	0,00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	32.433,04	32.433,04	0,00	0,00
77901	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	0,00	0,00	32.433,04	32.433,04	0,00	0,00
7790101	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit -- transfer active fixe și stocuri între instituții publice	0,00	0,00	32.433,04	32.433,04	0,00	0,00
Total clasa 7		295.367.351,04	295.367.351,04	509.523.020,82	509.523.020,82	89.525.057,64	304.938.218,26
TOTAL GENERAL		295.367.351,04	295.367.351,04	509.523.020,82	509.523.020,82	89.525.057,64	304.938.218,26

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,

REȘTEIU EMIL-IOAN

Conducatorul institutiei,

Director executiv,

BLAGA JULIETA CATITA



Orasul Simeria

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-12-2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5004	5006	5007	5012	5033	5041	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	2	4	5	7	19	22	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																		
1. Incasari	02	0	628,917	0	390,447	172,043	0	1,191,407	39,036,076	2,450,978	0	0	2,164,662	0	543,001	50,000	0	0	45,436,124
2. Plati	03	0	651,506	0	390,447	172,043	0	1,213,996	41,224,283	2,450,978	0	0	2,164,662	0	508,863	50,000	0	0	47,612,782
3. Numerar net din activitatea	04	0	-22,589	0	0	0	0	-22,589	-2,188,207	0	0	0	0	0	34,138	0	0	0	-2,176,658
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05							0	0										0
1. Incasari	06							0	0	0							4,520,696	0	4,520,696
2. Plati	07	0						0									3,073,356		3,073,356
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,340	0	1,447,340
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09							0	0										0
1. Incasari	10							0											0
2. Plati	11							0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12							0											0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	-22,589	0	0	0	0	-22,589	-2,188,207	0	0	0	0	0	34,138	0	1,447,340	0	-729,318
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	14,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Depozite	15																		
Total control fluxuri	16	0	85,613	358	0	0	0	85,971	-2,188,207	3,607,721	0	0	0	0	34,138	93,342	1,447,340	0	3,080,305

Total control fluxuri

Conducatorul institutiei,

RISTEIO EMIL-IOAN

Conducatorul compartimentului

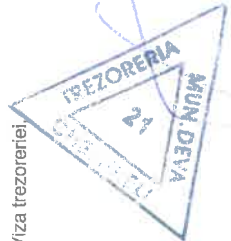
financiar contabil,

BLAGA JUVETA-CATIA

Viza trezoreriei

0

127,480



31.12.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.50X)
03002	1. Incasari	47.862.128	4.930.624		39.012.152							2.164.544	545.000			1.191.407
03003	2. Plati	55.738.546	4.930.624		26.920.119							2.164.944	478.863			1.213.996
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.133.582			12.092.033								64.138			-22.589
03006	1. Incasari	23.924			23.924											
03007	2. Plati	14.281.770			11.178.414								30.000	3.073.354		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.257.846			11.154.490								-30.690	-3.073.354		
03010	1. Incasari	4.520.696			3.125.750									4.520.696		
03011	2. Plati	3.125.750														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.394.946			-3.125.750									4.520.696		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-729.318			-2.188.207								34.138	1.447.14		-27.589
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.229.924			3.607.721								93.342	2.420.301		108.560
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	2.500.978			2.450.978								50.000			
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.500.978			2.450.978								50.000			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	2.420.301												2.420.301		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.000.105			1.419.514								127.480	1.447.340		85.971

Conducatorul institutiei

RISTEIO EMIL-IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BLAGA JOLUETA-CATIA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

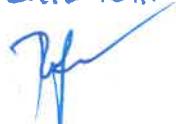
31.12.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.472.008		1.472.008
04003	2. Plati	1.523.006		1.523.006
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-50.998		-50.998
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-50.998		-50.998
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	72.002		72.002
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	21.004		21.004

Conducatorul institutiei

RÎSTEIU ERIL-IOAN


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BLAGA JULIETA-CATITA



ORASUL SIMERIA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			85.395.170	39.036.076
Venituri proprii	4990	24030	25.127.530	20.646.820
1.Venituri curente, din care:	000202	24031	34.592.650	30.115.158
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032	11.965.000	11.920.068
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	11.065.000	11.020.066
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240341	900.000	900.002
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035	9.501.000	9.492.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037	7.201.000	7.192.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24040	2.300.000	2.300.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24045	35.880	23.924
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24050	49.988.850	8.406.304
-subventii de la bugetul de stat	4202	24051	49.087.420	8.363.562
-subventii de la alte administratii	4302	24052	901.430	42.742
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240521	298.550	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240522	479.240	490.690
CHELTUIELI TOTAL	5002	24053	88.860.010	41.224.283
Excedent	9802	24054	-3.464.840	-2.188.207
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24056	3.607.721	1.419.514
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240561	329.428	1.419.514
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		240562	4.370	
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			85.395.170	39.036.076
Venituri proprii	4990	24113	25.127.530	20.646.820
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	34.592.650	30.115.158
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	11.965.000	11.920.068

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2024

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	11.065.000	11.020.066
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	900.000	900.002
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	9.501.000	9.492.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	7.201.000	7.192.262
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	2.300.000	2.300.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	35.880	23.924
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	49.988.850	8.406.304
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	49.087.420	8.363.562
-subventii de la alte administratii	4302	24135	901.430	42.742
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	298.550	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	479.240	490.690
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	88.860.010	41.224.283
Excedent	9802	24137	-3.464.840	-2.188.207
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	3.607.721	1.419.514
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		241392	329.428	1.419.514
			4.370	

Conducatorul institutiei

RISTEIO ENILIOAN




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BLAGA JULIETA-CATITA

