

SERVICIUL PUBLIC
DIRECTIA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA PATRIMONIULUI
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC SI DESZAPEZIRE

DARE DE SEAMĂ
31. 12. 2024

BILANT
la data de 31.12.2024

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	20.349	93.433
4	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	2.699.273	2.471.267
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	8.633.558	8.177.062
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	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	0	0
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9	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	0	0
10	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	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11.353.180	10.741.762
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3.971.523	3.689.553

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	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	1.135.366	1.177.238
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	985.831	1.036.454
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	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	0	0
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.135.366	1.177.238
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27	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)	33	36.180	29.880
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	61.029	68.278
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	97.209	98.158
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5.204.098	4.964.949
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	16.557.278	15.706.711
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	59.804	61.662
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X 0	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	59.804	61.662

47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	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	25.470.839	24.591.950
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	2.207.494	2.749.610
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	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	-888.331	-1.340.398
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	305.350	412.989
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
59	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	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	481.899	654.100
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X 0	0

62	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	0
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	25.064.407	23.905.652
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	25.124.211	23.967.314
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-8.566.933	-8.260.603
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	5.155.583	5.155.583
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.933.119	9.186.453
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	19.655.635	22.602.639
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-8.566.933	-8.260.603

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	1.422.575
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	414.924
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	56.953
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	1.894.452
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	10.892.263
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
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	0	10.258.267
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	1.023.776
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	2.322.693
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	24.496.999
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	22.602.547
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	41
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	133
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	92
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	22.602.639
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	22.602.639
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	22.602.639

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 31 DECEMBRIE 2024.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	7702	5311	542	CT5022	disp din sume de mandat ct 5006	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Încasări	02		3014833	42190	✓ 4084718		
2. Plăți	03	18.802.286	3014833	42190	✓ 4084718	6300	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-18.802.286	0	0	0	-6300	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07	2732001	✓				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2732001					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						
1. Încasări	10						
2. Plăți	11						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21.534.287	0	0	0	-6300	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	36180	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15					✓	
		-21534287	0	0	0	29880	-21504407

Conducătorul instituției

PHAM HUY VIEN PAVEL

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

FLOREA NARCISA RAMONA

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 31 DECEMBRIE 2024.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	7702	5311	542	CT5022	disp din sume de mandat ct 5006	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Încasări	02		3014833	42190	✓ 4084718		
2. Plăți	03	18.802.286	3014833	42190	✓ 4084718	6300	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-18.802.286	0	0	0	-6300	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07	2732001	✓				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2732001					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						
1. Încasări	10						
2. Plăți	11						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21.534.287	0	0	0	-6300	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	36180	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	-21534287	0	0	0	✓ 29880	-21504407

Conducătorul instituției

PHAM HUY VIEN PAVEL

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

FLOREA NARCISA RAMONA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.567.683	3.014.833	0	468.131	4.084.719	4.084.719	0
2. Plati	03	25.908.139	3.014.833	0	18.802.287	4.091.019	4.084.719	6.300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-18.340.456	0	0	-18.334.156	-6.300	0	-6.300
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.732.001	0	0	2.732.001	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.732.001	0	0	-2.732.001	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-21.072.457	0	0	-21.066.157	-6.300	0	-6.300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	36.180	0	0	0	36.180	0	36.180
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-21.036.277	0	0	-21.066.157	29.880	0	29.880



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.563.776	0	1.563.776	776.161	775.923	11.692
2. Plati	03	1.279.471	0	1.279.471	774.561	495.076	9.834
3. Numerar net din activitatea operationala	04	284.305	0	284.305	1.600	280.847	1.858
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	277.056	0	277.056	0	277.056	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-277.056	0	-277.056	0	-277.056	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7.249	0	7.249	1.600	3.791	1.858
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	61.029	0	61.029	819	406	59.804
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	68.278	0	68.278	2.419	4.197	61.662



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.019.900	30.396.980	21.705.128	21.705.128	21.534.287	170.841	22.309.268
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.822.900	22.476.300	18.973.127	18.973.127	18.802.286	170.841	21.285.491
Total cheltuieli		0	0	16.822.900	22.476.300	18.973.127	18.973.127	18.802.286	170.841	21.285.491
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.822.900	22.476.300	19.166.088	19.166.088	18.995.247	170.841	21.285.491
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	7.866.200	10.883.700	10.883.700	10.883.700	10.712.863	170.837	10.892.263
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	7.458.200	10.355.700	10.355.700	10.355.700	10.250.505	105.195	10.426.790
Salarii de baza	10.01.01	0	0	6.970.000	9.762.700	9.762.700	9.762.700	9.699.599	63.101	9.862.539
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	7.000	7.000	7.000	1.988	5.012	1.988
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	51.200	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	437.000	585.000	585.000	585.000	548.918	36.082	562.263
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	245.000	260.000	260.000	260.000	242.700	17.300	239.429
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	245.000	260.000	260.000	260.000	242.700	17.300	239.429
Contributii	10.03	0	0	163.000	268.000	268.000	268.000	219.658	48.342	226.044
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	163.000	268.000	268.000	268.000	219.658	48.342	226.044
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	8.841.700	11.424.600	8.161.519	8.161.519	8.161.515	4	10.272.359
Bunuri si servicii	20.01	0	0	3.341.000	6.104.000	4.391.564	4.391.564	4.391.562	2	5.252.772
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	106.500	35.000	26.192	26.192	26.192	0	26.886
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	30.300	53.600	30.567	30.567	30.566	1	33.147
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	110.000	224.000	219.184	219.184	219.184	0	242.504
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	171.300	429.300	421.214	421.214	421.213	1	411.617
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	880.000	1.125.000	964.702	964.702	964.702	0	862.267
Piese de schimb	20.01.06	0	0	278.000	498.000	368.941	368.941	368.941	0	405.406
Transport	20.01.07	0	0	0	93.200	28.270	28.270	28.270	0	28.040
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	64.900	73.900	63.091	63.091	63.091	0	63.071

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	87.000	116.500	106.825	106.825	106.825	0	114.818
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	1.613.000	3.455.500	2.162.578	2.162.578	2.162.578	0	3.065.016
Reparatii curente	20.02	0	0	0	4.119.300	2.555.300	1.519.856	1.519.856	1.519.855	1	3.303.414
Hrana	20.03	0	0	0	1.300	4.300	3.117	3.117	3.117	0	88.557
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	1.300	4.300	3.117	3.117	3.117	0	88.557
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	0	34.600	38.000	28.142	28.142	28.142	0	25.370
Medicamente	20.04.01	0	0	0	33.100	28.000	23.976	23.976	23.976	0	23.284
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	1.500	10.000	4.166	4.166	4.166	0	2.086
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	49.000	61.000	39.674	39.674	39.673	1	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	22.000	61.000	39.674	39.674	39.673	1	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	12.000	9.000	5.348	5.348	5.348	0	5.348
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	12.000	4.000	2.348	2.348	2.348	0	2.348
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	11.000	5.000	3.106	3.106	3.106	0	3.106
Protectia muncii	20.14	0	0	0	51.100	50.100	43.771	43.771	43.771	0	10.394
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	1.221.400	2.597.900	2.126.941	2.126.941	2.126.941	0	1.583.398
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	7.600	35.600	19.260	19.260	19.260	0	31.875
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	1.000	12.300	8.304	8.304	8.304	0	149
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	85.000	138.500	132.871	132.871	132.871	0	150.115
Chirii	20.30.04	0	0	0	107.300	88.000	57.595	57.595	57.595	0	53.181
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	1.020.500	2.323.500	1.908.911	1.908.911	1.908.911	0	1.348.078
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	115.000	168.000	120.869	120.869	120.869	0	120.869
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	115.000	168.000	120.869	120.869	120.869	0	120.869
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 84 RECUPERATE IN ANUL CURENT		0	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TITLUL XXI PATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
Total cheltuieli		0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
Active fixe	71.01	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
Constructii	71.01.01	0	0	6.117.000	7.379.480	2.316.939	2.316.939	2.316.939	0	99.768
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	340.200	336.822	336.822	336.822	0	874.919
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	20.000	20.000	18.740	18.740	18.740	0	26.974
Alte active fixe	71.01.30	0	0	60.000	181.000	59.500	59.500	59.500	0	22.116



 CONSILIUL LOCAL
 Serviciul
 Direcția pentru Iluminare
 și Reparații Patrimoniu
 * Serviciul de Iluminat
 Public și Deszăpezire
 REȘIȚA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.014.055
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784
Total cheltuieli		0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.293.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.783.515	85.485	1.887.440
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.225.000	1.781.000	1.781.000	1.781.000	1.708.747	72.253	1.811.976
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.150.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.621.761	58.239	1.718.101
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	75.000	101.000	101.000	101.000	86.986	14.014	93.875
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	43.000	46.000	46.000	46.000	40.850	5.150	40.850
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	43.000	46.000	46.000	46.000	40.850	5.150	40.850
Contributii	10.03	0	0	25.000	42.000	42.000	42.000	33.918	8.082	34.614
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	25.000	42.000	42.000	42.000	33.918	8.082	34.614
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	802.400	1.540.900	787.831	787.831	787.831	0	1.127.568
Bunuri si servicii	20.01	0	0	691.100	1.198.600	587.368	587.368	587.368	0	906.319
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.600	23.600	21.112	21.112	21.112	0	20.631
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	673.000	1.173.000	566.256	566.256	566.256	0	885.688
Reparatii curente	20.02	0	0	1.300	26.300	12.913	12.913	12.913	0	12.310
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	7.000	8.000	5.626	5.626	5.626	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	7.000	8.000	5.626	5.626	5.626	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	2.217
Alte cheltuieli	20.30	0	0	103.000	308.000	181.924	181.924	181.924	21.018	206.722

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	2.000	700	700	700	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	103.000	306.000	181.224	181.224	181.224	0	206.722
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	20.000	20.000	1.776	1.776	1.776	0	1.776
Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	20.000	20.000	1.776	1.776	1.776	0	1.776
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	-2.729
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	-2.729
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.729
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.729
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.729
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.729

Stul



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	10.381.500	15.277.080	9.306.338	9.306.338	9.274.447	31.891	7.471.049
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
Total cheltuieli		0	0	4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.708.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.776.111	31.889	3.808.758
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.563.000	3.619.000	3.619.000	3.619.000	3.611.007	7.993	3.641.125
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.400.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.404.087	913	3.434.414
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	162.000	213.000	213.000	213.000	206.920	6.080	206.711
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	87.000	94.000	94.000	94.000	87.000	7.000	87.000
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	87.000	94.000	94.000	94.000	87.000	7.000	87.000
Contributii	10.03	0	0	58.000	95.000	95.000	95.000	78.104	16.896	80.633
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	58.000	95.000	95.000	95.000	78.104	16.896	80.633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.456.500	3.525.400	2.754.615	2.754.615	2.754.613	2	2.661.395
Bunuri si servicii	20.01	0	0	926.600	2.365.100	1.691.187	1.691.187	1.691.185	2	1.998.164
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	87.000	10.000	3.034	3.034	3.034	0	2.894
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	18.600	32.600	19.220	19.220	19.219	1	21.389
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	8.000	13.000	9.526	9.526	9.526	0	8.487
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	115.000	360.000	357.801	357.801	357.800	1	351.057
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	674.000	1.949.500	1.301.606	1.301.606	1.301.606	0	1.614.337
Reparatii curente	20.02	0	0	250.000	141.000	78.604	78.604	78.604	0	100.368

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Hrana	20.03	0	0	1.300	4.300	3.117	3.117	3.117	0	88.557
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	1.300	4.300	3.117	3.117	3.117	0	88.557
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	34.600	38.000	28.142	28.142	28.142	0	25.370
Medicamente	20.04.01	0	0	33.100	28.000	23.976	23.976	23.976	0	23.284
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.500	10.000	4.166	4.166	4.166	0	2.086
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	46.000	31.448	31.448	31.448	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15.000	46.000	31.448	31.448	31.448	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.372
Alte cheltuieli	20.30	0	0	224.000	931.000	922.117	922.117	922.117	0	445.564
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	6.000	4.445	4.445	4.445	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	7.000	3.000	1.621	1.621	1.621	0	1.508
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	217.000	922.000	916.051	916.051	916.051	0	444.056
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	20.000	23.000	11.722	11.722	11.722	0	11.722
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	20.000	23.000	11.722	11.722	11.722	0	11.722
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Total cheltuieli		0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Active fixe	71.01	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Constructii	71.01.01	0	0	6.117.000	7.379.480	2.316.939	2.316.939	2.316.939	0	72.875
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	340.200	336.822	336.822	336.822	0	867.209
Mobilier, aparatura biroftica si alte active corporale	71.01.03	0	0	20.000	20.000	18.740	18.740	18.740	0	26.974
Alte active fixe	71.01.30	0	0	60.000	181.000	59.500	59.500	59.500	0	22.116



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 84.02.03.03 - Strazi - la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.824.164
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.786.832
Total cheltuieli		0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.786.832
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.523.000	11.690.000	9.933.144	9.933.144	9.879.679	53.465	11.786.832
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.865.200	5.206.700	5.206.700	5.206.700	5.153.237	53.463	5.196.065
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.670.200	4.955.700	4.955.700	4.955.700	4.930.751	24.949	4.973.689
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.420.000	4.677.700	4.677.700	4.677.700	4.673.751	3.949	4.710.024
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	0	7.000	7.000	7.000	1.988	5.012	1.988
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	50.200	0	0	0	0	0	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	200.000	271.000	271.000	271.000	255.012	15.988	261.677
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	115.000	120.000	120.000	120.000	114.850	5.150	111.579
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	115.000	120.000	120.000	120.000	114.850	5.150	111.579
Contributii	10.03	0	0	80.000	131.000	131.000	131.000	107.636	23.364	110.797
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	80.000	131.000	131.000	131.000	107.636	23.364	110.797
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	6.582.800	6.358.300	4.619.073	4.619.073	4.619.071	2	6.483.396
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.723.300	2.540.300	2.113.009	2.113.009	2.113.009	0	2.348.289
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	19.000	25.000	23.158	23.158	23.158	0	23.992
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	11.700	21.000	11.347	11.347	11.347	0	11.758
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	100.000	210.000	209.658	209.658	209.658	0	234.017
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	45.700	45.700	42.301	42.301	42.301	0	39.929
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	880.000	1.125.000	964.702	964.702	964.702	0	862.267
Piese de schimb	20.01.06	0	0	278.000	498.000	368.941	368.941	368.941	0	405.406
Transport	20.01.07	0	0	0	93.200	28.270	28.270	28.270	0	28.040
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	63.900	73.900	63.091	63.091	63.091	0	63.071

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	59.000	115.500	106.825	106.825	106.825	0	114.818
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	266.000	333.000	294.716	294.716	294.716	0	564.991
Reparatii curente	20.02	0	0	0	3.868.000	2.388.000	1.428.339	1.428.339	1.428.338	1	3.190.736
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	27.000	7.000	2.600	2.600	2.599	1	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	7.000	2.600	2.600	2.599	1	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	12.000	9.000	5.348	5.348	5.348	0	5.348
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	12.000	4.000	2.348	2.348	2.348	0	2.348
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	7.000	5.000	3.106	3.106	3.106	0	3.106
Protectia muncii	20.14	0	0	0	50.100	50.100	43.771	43.771	43.771	0	4.805
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	894.400	1.358.900	1.022.900	1.022.900	1.022.900	0	931.112
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	0	7.600	35.600	19.260	19.260	19.260	0	31.875
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	1.000	4.300	3.159	3.159	3.159	0	149
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	85.000	138.500	132.871	132.871	132.871	0	150.115
Chirii	20.30.04	0	0	0	100.300	85.000	55.974	55.974	55.974	0	51.673
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	700.500	1.095.500	811.636	811.636	811.636	0	697.300
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	75.000	125.000	107.371	107.371	107.371	0	107.371
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	75.000	125.000	107.371	107.371	107.371	0	107.371
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local.	85.01.01	0	0	0	0	-192.961	-192.961	-192.961	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE										
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	37.332
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	37.332
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	37.332
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	37.332
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	29.622
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.710

[Signature]



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de.....
31.12.2024

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	59.804	11.692	9.834	61.662
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	59.804	11.692	9.834	61.662
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comuna 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024



[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2024

cod 18

lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000); din care :	5	36.180	29.880
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	36.180	29.880
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	36.180	29.880
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	61.029	68.278
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	61.029	68.278
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	61.029	68.278
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	149.535	140.784
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	149.535	140.784
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale c urente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	985.831	1.036.454
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	985.831	1.036.454
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0	0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	411.281	367.118
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	411.281	367.118
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	2.207.494	2.749.610
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	2.207.494	2.749.610
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	-888.331	-1.340.398
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	481.899	654.100
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	-406.432	-686.298
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Ați rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert.Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	23.019.900	30.396.980	21.705.128	21.705.128	21.534.287	170.841	22.309.268
TOTAL CHELTUIELI		0	0	23.019.900	30.396.980	21.705.128	21.705.128	21.534.287	170.841	22.309.268
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.014.055
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.014.055
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.014.055
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.014.055
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	10.381.500	15.277.080	9.306.338	9.306.338	9.274.447	31.891	7.471.049
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	10.381.500	15.277.080	9.306.338	9.306.338	9.274.447	31.891	7.471.049
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	10.381.500	15.277.080	9.306.338	9.306.338	9.274.447	31.891	7.471.049
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.824.164
Transporturi	84.02	0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.824.164
Transport rutier	84.02.03	0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.824.164
Strazi	84.02.03.03	0	0	10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.824.164
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	23.019.900	30.396.980	0	0	21.066.156	0	0
Deficit	99.02	0	0	23.019.900	30.396.980	0	0	21.066.156	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	16.822.900	22.476.300	0	0	18.334.155	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	6.197.000	7.920.680	0	0	2.732.001	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.822.900	22.476.300	18.973.127	18.973.127	18.802.286	170.841	21.285.491
TOTAL CHELTUIELI		0	0	16.822.900	22.476.300	18.973.127	18.973.127	18.802.286	170.841	21.285.491
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	2.115.400	3.429.900	2.658.607	2.658.607	2.573.122	85.485	3.016.784

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0		4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0		4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltari comunale	70.02.50	0	0		4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0		10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.786.832
Transporturi	84.02	0	0		10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.786.832
Transport rutier	84.02.03	0	0		10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.786.832
Strazi	84.02.03.03	0	0		10.523.000	11.690.000	9.740.183	9.740.183	9.686.718	53.465	11.786.832
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0		16.822.900	22.476.300	0	0	18.334.155	0	0
Deficit	99.02	0	0		16.822.900	22.476.300	0	0	18.334.155	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0		16.822.900	22.476.300	0	0	18.334.155	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
TOTAL CHELTUIELI		0	0		6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	1.023.777
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0		0	0	0	0	0	0	-2.729
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0		0	0	0	0	0	0	-2.729
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0		0	0	0	0	0	0	-2.729
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0		0	0	0	0	0	0	-2.729
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0		6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0		6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltari comunale	70.02.50	0	0		6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0		0	0	0	0	0	0	37.332
Transporturi	84.02	0	0		0	0	0	0	0	0	37.332
Transport rutier	84.02.03	0	0		0	0	0	0	0	0	37.332
Strazi	84.02.03.03	0	0		0	0	0	0	0	0	37.332
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0		6.197.000	7.920.680	0	0	2.732.001	0	0
Deficit	99.02	0	0		6.197.000	7.920.680	0	0	2.732.001	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0		6.197.000	7.920.680	0	0	2.732.001	0	0



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2024

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	5.013.326	0	0	5.013.326
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	142.257	0	0	142.257
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	5.933.119	22.909.269	19.655.935	9.186.453
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	19.655.635	23.074.748	20.127.744	22.602.639
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	-8.566.933	x	x	-8.260.603



Handwritten signature

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
104.01.02	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala	0	5.013.326	0	0	0	0	0	0	0	5.013.326	0	5.013.326
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	142.257	0	0	0	0	0	0	0	142.257	0	142.257
117.00.00	Rezultatul reportat	0	5.933.119	19.655.935	22.909.269	0	0	19.655.935	22.909.269	19.655.935	28.842.388	0	9.186.453
121.00.00	Rezultatul patrimonial	19.655.635	0	17.448.076	20.092.043	5.626.672	35.701	23.074.748	20.127.744	42.730.383	20.127.744	22.602.639	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si activ e similare	178.294	0	59.500	0	35.700	0	95.200	0	273.494	0	273.494	0
211.01.00	Terenuri	5.013.326	0	0	0	0	0	0	0	5.013.326	0	5.013.326	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4.279.611	0	1.504.345	1.820.497	338.550	433.211	1.842.895	2.253.708	6.122.506	2.253.708	3.868.798	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	6.530.254	0	6.200	0	0	0	6.200	0	6.536.454	0	6.536.454	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	329.174	0	0	0	0	0	0	0	329.174	0	329.174	0
213.03.00	Mijloace de transport	3.086.212	0	371.891	0	277.056	0	648.947	0	3.735.159	0	3.735.159	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	327.181	0	18.740	0	0	0	18.740	0	345.921	0	345.921	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	157.945	0	20.499	0	1.617	0	22.116	0	180.061	0	180.061
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	659.379	36.577	90.797	17.507	8.970	54.084	99.767	54.084	759.146	0	705.062
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	4.947.422	0	413.100	0	33.858	0	446.958	0	5.394.380	0	5.394.380
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	317.166	0	8.935	0	83	0	9.018	0	326.184	0	326.184
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	2.147.746	0	385.329	0	33.614	0	418.943	0	2.566.689	0	2.566.689

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	161.214	0	24.645	0	2.329	0	26.974	0	188.188	0	188.188
301.00.00	Materii prime	801.780	0	2.964.208	2.880.428	248.750	184.901	3.212.958	3.065.329	4.014.738	3.085.329	949.409	0
302.01.00	Materiale auxiliare	1.780.287	0	1.199.124	1.704.297	206.480	78.821	1.405.604	1.783.118	3.185.891	1.783.118	1.402.773	0
302.02.00	Combustibili	85.277	0	814.724	793.273	43.121	70.583	857.845	863.856	943.122	863.856	79.266	0
302.04.00	Piese de schimb	126.606	0	347.793	363.947	18.350	17.909	366.143	381.856	492.749	381.856	110.893	0
302.05.00	Semințe si materiale de plantat	168.022	0	483.980	602.124	126.354	60.346	610.334	662.470	778.356	662.470	115.886	0
302.06.00	Furaje	8.000	0	73.478	81.478	9.979	7.079	83.457	88.557	91.457	88.557	2.900	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	12.301	0	3.875	16.176	516	516	4.391	16.692	16.692	16.692	0	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	11.624	0	30.996	24.270	177	1.100	31.173	25.370	42.797	25.370	17.427	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	232.434	0	74.155	136.170	4.989	1	79.144	136.171	311.578	136.171	175.407	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	550.274	0	136.566	397	1	0	136.567	397	686.841	397	686.444	0
331.00.00	Produce in curs de executie	29.873	0	26.317	29.367	0	0	26.317	29.367	56.190	29.367	26.823	0
345.00.00	Produce finite	63.525	0	1.438.627	1.482.285	87.810	87.810	1.526.437	1.570.095	1.589.962	1.570.095	19.867	0
371.00.00	Marfuri	101.520	0	224.513	206.924	9.370	26.021	233.883	232.945	335.403	232.945	102.458	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.365.058	7.211.539	7.830.544	535.248	869.843	7.746.787	8.700.387	7.746.787	10.065.445	0	2.318.658
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	842.436	2.140.503	1.639.407	560.693	651.306	2.701.196	2.290.713	2.701.196	3.133.149	0	431.953
408.00.00	Furnizori - facturi nesosite	0	0	1.001	0	0	0	1.001	0	1.001	0	0	-1.001
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	985.831	0	3.463.229	3.640.975	661.936	433.567	4.125.165	4.074.542	5.110.996	4.074.542	1.036.454	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	466.383	9.368.292	9.448.471	1.015.294	1.107.874	10.383.586	10.556.345	10.383.586	11.022.728	0	639.142
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	183.024	162.624	-720	19.680	182.304	182.304	182.304	182.304	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	15.516	162.614	162.237	14.733	14.552	177.347	176.789	177.347	192.305	0	14.958
427.01.0001	Sindicat	0	2.730	29.250	29.220	2.700	2.640	31.950	31.860	31.950	34.590	0	2.640
427.01.0002	C.A.R.	0	10.028	107.209	105.640	8.459	8.414	115.668	114.064	115.668	124.082	0	8.414
427.01.0003	Rate, popiriri	0	2.623	23.391	24.507	3.333	3.498	26.724	28.005	26.724	30.628	0	3.904
427.01.0004	Carduri	0	135	2.764	2.870	241	0	3.005	2.870	3.005	3.005	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asiguarari sociale	0	207.734	2.318.204	2.325.978	215.508	280.012	2.533.712	2.605.990	2.533.712	2.813.724	0	280.012

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total ruleje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	79.628	923.110	925.696	82.214	108.603	1.005.324	1.034.299	1.005.324	1.113.927	0	108.603
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0	17.988	201.137	201.674	18.521	24.370	219.658	226.044	219.658	244.032	0	24.374
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	114.283	114.283	7.846	7.846	122.129	122.129	122.129	122.129	0	0
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0	34.410	487.696	497.042	43.756	89.183	531.452	586.225	531.452	620.635	0	89.183
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0	0	55.874	55.874	9.646	9.646	65.520	65.520	65.520	65.520	0	0
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0	0	552.917	552.916	98.828	98.829	651.745	651.745	651.745	651.745	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	47.959	566.846	569.616	50.729	72.653	617.575	642.269	617.575	690.228	0	72.653
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	118.513	113.797	2.356	7.072	120.869	120.869	120.869	120.869	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	-1.276.050	3.307.300	2.882.438	777.418	563.107	4.084.718	3.445.545	4.084.718	2.169.495	0	-1.915.223
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	149.535	0	-16.297	0	7.546	0	-8.751	0	140.784	0	140.784	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	351.477	106.398	58.012	0	2.365	106.398	60.377	106.398	411.854	0	305.456
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	59.804	9.834	7.425	0	4.267	9.834	11.692	9.834	71.496	0	61.662
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	0	2.597	0	0	0	0	0	0	0	2.597	0	2.597
481.09.00	Alte decontari	0	22.909.271	22.909.271	0	0	21.534.287	22.909.271	21.534.287	22.909.271	44.443.558	0	21.534.287
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	819	0	496.161	494.914	280.000	279.647	776.161	774.561	776.980	774.561	2.419	0
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	406	0	496.370	495.043	279.552	277.088	775.922	772.131	776.328	772.131	4.197	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	21.534.287	21.534.287	21.534.287	21.534.287	21.534.287	21.534.287	0	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	3.647.249	3.307.300	437.469	777.418	4.084.718	4.084.718	4.084.718	4.084.718	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.788.575	2.787.907	226.258	226.926	3.014.833	3.014.833	3.014.833	3.014.833	0	0
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0	0	34.908	34.908	7.282	7.282	42.190	42.190	42.190	42.190	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	59.804	0	7.425	9.834	4.267	0	11.692	9.834	71.496	9.834	61.662	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	36.180	0	0	6.300	0	0	0	6.300	36.180	6.300	29.880	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	3.765.391	3.765.391	784.358	784.358	4.549.749	4.549.749	4.549.749	4.549.749	0	0
601.00.00	Cheltuieli cu materialele prime	0	0	2.876.305	2.466.122	178.077	588.260	3.054.382	3.054.382	3.054.382	3.054.382	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	1.704.297	1.421.766	78.821	361.352	1.783.118	1.783.118	1.783.118	1.783.118	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	790.250	625.467	72.017	236.800	862.267	862.267	862.267	862.267	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.04.00	Cheltuieli priv ind piesele de schimb	0	0	386.488	298.113	18.918	107.293	405.406	405.406	405.406	405.406	0	0
602.05.00	Cheltuieli priv ind semintele si materialele de plantat	0	0	602.139	548.221	60.346	114.264	662.485	662.485	662.485	662.485	0	0
602.06.00	Cheltuieli priv ind furajele	0	0	81.478	60.658	7.079	27.899	88.557	88.557	88.557	88.557	0	0
602.08.00	Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile	0	0	251.380	208.832	31.404	73.952	282.784	282.784	282.784	282.784	0	0
602.09.00	Cheltuieli priv ind medicamentele si materialele sanitare	0	0	24.270	20.951	1.100	4.419	25.370	25.370	25.370	25.370	0	0
610.00.00	Cheltuieli priv ind energia si apa	0	0	561.867	442.175	92.256	211.948	654.123	654.123	654.123	654.123	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	209.190	199.616	39.842	49.416	249.032	249.032	249.032	249.032	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chirile	0	0	52.802	52.050	379	1.131	53.181	53.181	53.181	53.181	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	117.550	92.167	32.565	57.948	150.115	150.115	150.115	150.115	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	2.348	1.591	3.000	3.757	5.348	5.348	5.348	5.348	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	27.859	19.529	4.165	12.495	32.024	32.024	32.024	32.024	0	0
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0	0	40.875	40.875	0	0	40.875	40.875	40.875	40.875	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
628.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	58.323	48.698	4.748	14.373	63.071	63.071	63.071	63.071	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0	0	1.076	883	69	262	1.145	1.145	1.145	1.145	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0	0	512.857	440.588	18.602	90.871	531.459	531.459	531.459	531.459	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	1.211.582	992.192	99.643	319.033	1.311.225	1.311.225	1.311.225	1.311.225	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	125.651	102.599	7.556	30.608	133.207	133.207	133.207	133.207	0	0
635.02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0	0	1.525	1.325	197	397	1.722	1.722	1.722	1.722	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	9.304.374	7.533.657	1.120.428	2.891.145	10.424.802	10.424.802	10.424.802	10.424.802	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	238.970	238.970	459	459	239.429	239.429	239.429	239.429	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	201.674	164.537	24.370	61.507	226.044	226.044	226.044	226.044	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	1.988	1.788	0	200	1.988	1.988	1.988	1.988	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	1.783.919	1.783.919	403.845	403.845	2.187.764	2.187.764	2.187.764	2.187.764	0	0
665.01.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea creantelor si datorilor	0	0	35	34	0	1	35	35	35	35	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
665.02.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	42	40	57	59	99	99	99	99	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	943.305	771.302	80.471	252.474	1.023.776	1.023.776	1.023.776	1.023.776	0	0
709.02.00	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune	0	0	130.369	332.054	0	-201.685	130.369	130.369	130.369	130.369	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	190	190	190	190	190	190	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	50.682	57.766	6.271	-813	56.953	56.953	56.953	56.953	0	0
765.02.00	Venituri din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	41	41	0	0	41	41	41	41	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	19.471.853	21.534.287	2.062.434	21.534.287	21.534.287	21.534.287	21.534.287	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	19.471.853	21.534.287	2.062.434	21.534.287	21.534.287	21.534.287	21.534.287	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	19.471.853	21.534.287	2.062.434	21.534.287	21.534.287	21.534.287	21.534.287	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit – alte operatiuni	0	0	385.684	404.945	29.240	9.979	414.924	414.924	414.924	414.924	0	0
TOTAL	Total balanta	45.879.835	45.879.835	135.024.482	135.024.480	58.656.809	58.656.811	193.681.291	193.681.291	239.561.126	239.561.126	49.585.137	49.585.137

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.567.683	3.014.833	0	468.131	4.084.719	4.084.719	0
2. Plati	03	25.908.139	3.014.833	0	18.802.287	4.091.019	4.084.719	6.300
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-18.340.456	0	0	-18.334.156	-6.300	0	-6.300
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.732.001	0	0	2.732.001	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.732.001	0	0	-2.732.001	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-21.072.457	0	0	-21.066.157	-6.300	0	-6.300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	36.180	0	0	0	36.180	0	36.180
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-21.036.277	0	0	-21.066.157	29.880	0	29.880

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5120402	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.563.776	0	1.563.776	776.161	775.923	11.692
2. Plati	03	1.279.471	0	1.279.471	774.561	495.076	9.834
3. Numerar net din activitatea operationala	04	284.305	0	284.305	1.600	280.847	1.858
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	277.056	0	277.056	0	277.056	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-277.056	0	-277.056	0	-277.056	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	7.249	0	7.249	1.600	3.791	1.858
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	61.029	0	61.029	819	406	59.804
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	68.278	0	68.278	2.419	4.197	61.662

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI **70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.12.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	10.381.500	15.277.080	9.306.338	9.306.338	9.274.447	31.891	7.471.049
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.184.500	7.356.400	6.574.337	6.574.337	6.542.446	31.891	6.481.875
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.708.000	3.808.000	3.808.000	3.808.000	3.776.111	31.889	3.808.758
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.563.000	3.619.000	3.619.000	3.619.000	3.611.007	7.993	3.641.125
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.400.000	3.405.000	3.405.000	3.405.000	3.404.087	913	3.434.414
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	162.000	213.000	213.000	213.000	206.920	6.080	206.711
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	87.000	94.000	94.000	94.000	87.000	7.000	87.000
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	87.000	94.000	94.000	94.000	87.000	7.000	87.000
Contributii	10.03	0	0	58.000	95.000	95.000	95.000	78.104	16.896	80.633
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	58.000	95.000	95.000	95.000	78.104	16.896	80.633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.456.500	3.525.400	2.754.615	2.754.615	2.754.613	2	2.661.395
Bunuri si servicii	20.01	0	0	926.600	2.365.100	1.691.187	1.691.187	1.691.185	2	1.998.164
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	87.000	10.000	3.034	3.034	3.034	0	2.894
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	18.600	32.600	19.220	19.220	19.219	1	21.389
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	8.000	13.000	9.526	9.526	9.526	0	8.487
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	115.000	360.000	357.801	357.801	357.800	1	351.057
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	674.000	1.949.500	1.301.606	1.301.606	1.301.606	0	1.614.337
Reparatii curente	20.02	0	0	250.000	141.000	78.604	78.604	78.604	0	100.368

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Hrana	20.03	0	0	1.300	4.300	3.117	3.117	3.117	0	88.557
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	1.300	4.300	3.117	3.117	3.117	0	88.557
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	34.600	38.000	28.142	28.142	28.142	0	25.370
Medicamente	20.04.01	0	0	33.100	28.000	23.976	23.976	23.976	0	23.284
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	1.500	10.000	4.166	4.166	4.166	0	2.086
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	15.000	46.000	31.448	31.448	31.448	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	15.000	46.000	31.448	31.448	31.448	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	1.000	0	0	0	0	0	3.372
Alte cheltuieli	20.30	0	0	224.000	931.000	922.117	922.117	922.117	0	445.564
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	0	6.000	4.445	4.445	4.445	0	0
Chirii	20.30.04	0	0	7.000	3.000	1.621	1.621	1.621	0	1.508
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	217.000	922.000	916.051	916.051	916.051	0	444.056
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	20.000	23.000	11.722	11.722	11.722	0	11.722
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	20.000	23.000	11.722	11.722	11.722	0	11.722
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Total cheltuieli		0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Active fixe	71.01	0	0	6.197.000	7.920.680	2.732.001	2.732.001	2.732.001	0	989.174
Constructii	71.01.01	0	0	6.117.000	7.379.480	2.316.939	2.316.939	2.316.939	0	72.875
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	340.200	336.822	336.822	336.822	0	867.209
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	20.000	20.000	18.740	18.740	18.740	0	26.974
Alte active fixe	71.01.30	0	0	60.000	181.000	59.500	59.500	59.500	0	22.116





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 15082947 Denumire IP : SERVICIUL PUBLIC DIRECTIA INTRETINEREA REPARAREA PATRIMONIULUI CONS LOCAL SERV
ILUMINAT PUBLIC DESZA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
TOTAL							0,00
VENITURI:							
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	1.621.761,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	86.986,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	40.850,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	33.918,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	21.112,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	566.255,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	12.913,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	5.625,99
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	700,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	181.224,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	1.776,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	3.404.087,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	206.920,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	87.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	78.104,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	3.033,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	19.219,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	9.526,47
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	357.800,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare	F - FUNCTIONARE	1.301.606,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	78.603,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200302	Hrana pentru animale	F - FUNCTIONARE	3.116,58
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	23.975,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	4.166,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	31.448,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	4.445,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	1.620,93
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	916.050,83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	11.722,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	2.316.939,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	336.822,04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	D - DEZVOLTARE	18.740,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	59.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	4.673.751,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	1.987,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	255.012,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	114.850,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	107.636,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	23.158,25
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	11.347,03
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	209.658,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	42.300,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	964.701,55
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	368.941,23
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	28.270,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executiv Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	63.090,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	106.824,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	294.715,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	1.428.338,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	2.599,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	2.348,42
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200602	Deplasari in strainatate	F - FUNCTIONARE	3.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	3.106,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	43.771,41
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	19.260,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	3.158,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	132.870,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	55.973,84
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	811.635,71
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	107.371,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-192.961,72
TOTAL CHELTUIELI:							21.534.287,39

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
TOTAL							0,00
VENITURI:							
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	1.621.761,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	86.986,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	40.850,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	33.918,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	21.112,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	566.255,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	12.913,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	5.625,99
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	700,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	181.224,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	1.776,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	3.404.087,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	206.920,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	87.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	78.104,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	3.033,54
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	19.219,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	9.526,47
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	357.800,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	1.301.606,30

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectione	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	78.603,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200302	Hrana pentru animale	F - FUNCTIONARE	3.116,58
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200401	Medicamente	F - FUNCTIONARE	23.975,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200402	Materiale sanitare	F - FUNCTIONARE	4.166,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	31.448,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	4.445,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	1.620,93
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	916.050,83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	11.722,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710101	Constructii	D - DEZVOLTARE	2.316.939,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	D - DEZVOLTARE	336.822,04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710103	Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale	D - DEZVOLTARE	18.740,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	D - DEZVOLTARE	59.500,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100101	Salarii de baza	F - FUNCTIONARE	4.673.751,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100113	Drepturi de delegare	F - FUNCTIONARE	1.987,74
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100117	Indemnizatii de hrana	F - FUNCTIONARE	255.012,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100206	Vouchere de vacanta	F - FUNCTIONARE	114.850,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	F - FUNCTIONARE	107.636,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200101	Furnituri de birou	F - FUNCTIONARE	23.158,25
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200102	Materiale pentru curatenie	F - FUNCTIONARE	11.347,03
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	F - FUNCTIONARE	209.658,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200104	Apa, canal si salubritate	F - FUNCTIONARE	42.300,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	F - FUNCTIONARE	964.701,55
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200106	Piese de schimb	F - FUNCTIONARE	368.941,23
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200107	Transport	F - FUNCTIONARE	28.270,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	F - FUNCTIONARE	63.090,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	F - FUNCTIONARE	106.824,88
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	F - FUNCTIONARE	294.715,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	F - FUNCTIONARE	1.428.338,53
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200530	Alte obiecte de inventar	F - FUNCTIONARE	2.599,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	F - FUNCTIONARE	2.348,42

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Sectiune	Executiv Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200602	Deplasari in strainatate	F - FUNCTIONARE	3.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	201300	Pregatire profesionala	F - FUNCTIONARE	3.106,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	201400	Protectia muncii	F - FUNCTIONARE	43.771,41
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203001	Reclama si publicitate	F - FUNCTIONARE	19.260,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203002	Protocol si reprezentare	F - FUNCTIONARE	3.158,96
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203003	Prime de asigurare non-viata	F - FUNCTIONARE	132.870,67
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203004	Chirii	F - FUNCTIONARE	55.973,84
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	F - FUNCTIONARE	811.635,71
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	F - FUNCTIONARE	107.371,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	F - FUNCTIONARE	-192.961,72
TOTAL CHELTUIELI:							21.534.287,39

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. RESITA

Str. Petru Rares 1

0374-28.00.44 0374-28.00.54

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SERV PUB DIR PT INTRET SI REP

IBAN RO24BRDE110SV44426851100

Numar cont / Account number 44426851100

Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2024

La / To 31/12/2024

Valabil fara semnatura

SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL SERV IL PUB
SI DEZ

CNP/CUI: 15082947

BLD MUNCII NR 25

RESITA JUD CS 320184

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		2.066,10	
07/12/2024	Comis de administrarea contului Automat NC 24120705200002 SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL Comision gestiun	48,00		07/12/2024
17/12/2024	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OMTTZ18130435161 fc540a0b-17b4-4650-93b5-5ace1984baff SERVPUBINTRETREPARPATRIMCONS L RO07TREZ24A705000710102X CNP/CF: 15082947 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE TRANSFER PLATA MASINI DE MATURAT ST RADAL		280.000,00	17/12/2024
17/12/2024	Comision operatiune Automat OMTTZ18130435161 SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL	1,50		17/12/2024
19/12/2024	Plata pentru schimb valutar BRD Office CSVSMOC001901160340 SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL RO20BRDE110SV44426931100 B.R.D. - G.S.G. ,Suc. RESITA Cump. valuta EUR curs: 4.9920000 Schimb valutar	279.552,00		19/12/2024
31/12/2024	Comision lunar (abonamente) Multix NC 2412312200100011 SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL	45,00		31/12/2024

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. RESITA

Str. Petru Rares 1

0374-28.00.44 0374-28.00.54

SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder SERV PUB DIR PT INTRET SI REP

IBAN RO20BRDE110SV44426931100

Numar cont / Account number 44426931100

Valuta / Currency EUR

Extras de cont / Statement

De la / From 01/12/2024

La / To 31/12/2024

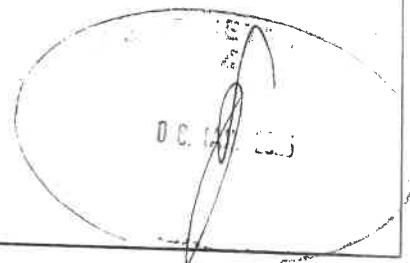
Valabil fara semnatura

SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL SERV IL PUB SI DEZ

CNP/CUI: 15082947

BLD MUNCII NR 25

RESITA JUD CS 320184



Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		348,53	
19/12/2024	Incasare din schimb valutar BRD Office CSVSMOC001901160340 SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL RO24BRDE110SV44426851100 B.R.D. - G.S.G. ,Suc. RESITA Cump. valuta EUR curs: 4.9920000 Schimb valutar		56.000,00	19/12/2024
9/12/2024	Transfer credit - Plata externa BRD Office DPE1100E24121956199 HOLLAND SADCC TRADING COMPANY /NL33INGB0652168353 ING BANK N.V. EUR 28000.00 INVOICE 2024272/19,12,2024 649e59c2-8f7a-4648-ac5a-339ac0007ab3	28.000,00		19/12/2024
9/12/2024	Comision operatiune BRD Office DPE1100E24121956199 SERV PUB DIR PT INTRET SI REP PATRIM CL SP	2,45		19/12/2024
0/12/2024	Transfer credit - Plata externa BRD Office DPE1100E24122056231 LKW KOMMUNALFAHRZEUGE NEUHAUSE GMBH /DE77400697160102802100 VOLKSBANK SUEDEKIRCHEN-CAPELLE-NORDKIRCHEN EG EUR 27500.00 RECHNUNG 412593/ 19.12.2024KD NR 17 563	27.500,00		20/12/2024