



PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA

ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA

SERVICIUL ECONOMIC

Str. Independenței, nr. 10A

Tel. 0244327419; fax: 0244326330

e-mail : contact@primariaazuga.ro

Către: Direcția Generală Regională Finanțe Publice Ploiești
În atenția: A.T.C.P Prahova - S.S.A.E.B.L
Referitor: Situații financiare întocmite la data de 30 iunie 2025

Nr. Înregistrare/Data: 10015/30.07.2025

Vă înaintăm situațiile financiare întocmite la data de 30 iunie 2025, însoțite de notele explicative pentru oraș Azuga.

Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare ofera o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- orașul Azuga își desfășoară activitatea în condiții de continuitate;
- datele din situațiile financiare scanate corespund cu cele transmise electronic.

Primar,

Gheorghe Adrian PURCARU



Șef serviciu economic,

Ileana Minodora CÎRSTEA

Detaliere componenta sold casa la data de 30 iunie 2025

| Total sucapitole pe surse de finantare | | | Total capitole pe surse de finantare | | | Indicatori | Total sold casa 30.06.2025 din care: | 02 | | | | Total sursa 10 |
|--|----|------------|--------------------------------------|----|--|--------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 02 | 10 | Indicatori | 02 | 10 | Indicatori | | | Sursa A | Sursa E | Sursa F | Sursa G | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | TOTAL | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 05.50 | 0 | 0 | 05 | 05.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 07.01 | | | | 07.01.01 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 07.01.02 | 0 | | | | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 07 | 07.02.01 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 07.02 | | | | 07.02.02 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 07.03 | | | | 07.02.03 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 07.50 | | | | 07.03 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 12 | 07.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 15.01 | | | | 12.07 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 15.50 | 0 | 0 | 15 | 15.01 | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | 15.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 16.02 | | | | 16.02.01 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | 16 | 16.02.02 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 16.50 | | | | 16.03 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 18.50 | | | | 16.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 30.05 | 0 | 0 | 18 | 18.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 30.50 | 0 | 0 | 30 | 30.05.30 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 33.08 | | | | 30.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 33.12 | | | | 33.08 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 33.10 | 0 | 0 | 33 | 33.12 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 33.28 | | | | 33.10 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 33.50 | | | | 33.28 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 34.02 | | | | 33.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 34.50 | 0 | 0 | 34 | 34.02 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 35.01 | | | | 34.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 35.02 | 0 | 0 | 35 | 35.01.02 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 35.50 | | | | 35.02 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 36.05 | | | | 35.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 36.06 | | | | 36.05 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 36 | 36.06 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 36.14 | | | | 36.11 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 36.50 | | | | 36.14 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | 39.07 | | | | 36.50 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | Alte sume | 0 | 0 | 39 | 39.07 | 0 | | | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | 0 | Sume incasate de natura veniturilor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ordonator principal de credite,

Gheorghe Adrian PURCARU



Compartiment financiar-contab,

Ileana Minodora CÎRSTEA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.29 06:06:34 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 2843850

Institutie publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
E
F
G

--lei--

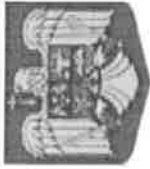
| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | ACTIVE | X | X |
| 02 | Active necurente | X | X |
| 03 | Active fixe necorporale | 7.442.701,84 | 7.501.025,89 |
| 04 | Active fixe corporale | 232.126.641,41 | 233.766.149,08 |
| 05 | Active financiare | 649.690,00 | 649.690,00 |
| 06 | Creante necurente | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 240.219.033,25 | 241.916.864,97 |
| 08 | Active curente | X | X |
| 09 | Stocuri | 3.982.793,17 | 4.040.125,65 |
| 10 | Creante | 5.832.064,94 | 8.303.440,83 |
| 11 | Active financiare | 842,81 | 1.555.697,18 |
| 12 | Disponibilitati | 4.353.295,28 | 10.135.996,08 |
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 713,11 | 727,00 |
| 14 | Cheltuieli în avans | | |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 14.169.709,31 | 24.035.986,74 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 254.388.742,56 | 265.952.851,71 |
| 17 | DATORII | X | X |
| 18 | Datorii necurente | X | X |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 23.843,96 | 23.843,96 |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | 1.833.603,03 | 5.629.625,18 |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 21 | Provizioane | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 1.857.446,99 | 5.653.469,14 |
| 23 | Datorii curente | X | X |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 5.718.526,11 | 6.685.678,68 |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0,00 | 1.554.854,37 |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 1.941.918,69 | 1.929.166,69 |
| 27 | Venituri în avans | 151.785,01 | 134.444,25 |
| 28 | Provizioane | | |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 7.812.229,81 | 10.304.143,99 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 9.669.676,80 | 15.957.613,13 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 244.719.065,76 | 249.995.238,58 |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X |
| 33 | Rezerve, fonduri | 163.685.287,95 | 164.101.518,72 |
| 34 | Rezultatul reportat | 66.351.784,70 | 81.050.359,33 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 14.681.993,11 | 4.843.360,53 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 244.719.065,76 | 249.995.238,58 |



Șef serviciu economic,
Mădona Mădona CÎRȘTEA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.24 14:57:49 EEST
Reason: Document MFF

Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Instituitia Publica: 2843850

Institutie publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

| Cod rand | EXPLICATIE | Sold la începutul anului | Cresteri | Descresteri | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|--------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | X | X | X | X |
| 02 | litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct. 1510201) | | | | |
| 03 | service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202) | | | | |
| 04 | litigii din drepturi salariale (ct.1510203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204) | | | | |
| 06 | alte provizioane (ct.1510208) | | | | |
| 07 | Total (rd. 02+03+04+05+06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | X | X | X | X |

FXB-SFP-012



| Cod rand | EXPLICATIE | Sold la începutul anului | Cresteri | Descresteri | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|--------------------------|----------|-------------|-----------------------------|
| 09 | litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte (ct.1510101) | | | | |
| 10 | servicii în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților (ct.1510102) | | | | |
| 11 | litigii din drepturi salariale (ct.1510103) | | | | |
| 12 | garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate (ct.1510104) | | | | |
| 13 | alte provizioane (ct.1510108) | | | | |
| 14 | Total (rd.09+10+11+12+13) | | | | |

Primar

Gheorghe Adrian PURCARU



Șef serviciu economic,
Ileana Mihaela CRISTEA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.25 05:33:34 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie publica: 2843850

Institutie publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

F

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | X | X |
| 02 | creante comerciale | 0,00 | 0,00 |
| 03 | alte creante necurente | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Subtotal (rd.02+rd.03) | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Ajustari pentru deprecierea creantelor | | |
| 06 | Total (rd.04 -rd. 05) | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | X | X |
| 08 | creante comerciale | 1.077.362,29 | 1.189.526,35 |
| 09 | creantele bugetului general consolidat | 4.699.265,65 | 7.108.674,48 |
| 10 | creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile | 0,00 | 0,00 |
| 11 | alte creante | 55.437,00 | 5.240,00 |
| 12 | Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11) | 5.832.064,94 | 8.303.440,83 |
| 13 | Ajustari pentru deprecierea creantelor | | |
| 14 | Total (rd.12-rd.13) | 5.832.064,94 | 8.303.440,83 |
| 15 | Ajustari pentru deprecierea creantelor | X | |
| 16 | Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1 | | |
| 17 | Cresteri | | |
| 18 | Descresteri (anulare/diminuare) | | |
| 19 | Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2 | | |

Adrian
Gheorghe Adălan PURCARU
ROMANIA
PRIMAR
FXB-SPP-013
1
PRAHOVA - Oras AZUGA

Sef serviciu economie,
Ileana Mironescu CRESTEA
1



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.09 05:03:30 EEST
Reason: Document MFPNota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie Publica: 2843850

Institutie publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

E

F

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | X | X |
| 02 | datorii comerciale | | |
| 03 | alte datorii necurente | 23.843,96 | 23.843,96 |
| 031 | personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201) | | |
| 032 | personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202) | | |
| 04 | Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2) | 23.843,96 | 23.843,96 |
| 05 | Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an | X | X |
| 06 | datorii comerciale | 2.124.112,46 | 3.698.464,49 |
| 07 | datorii catre bugete | 129.577,00 | 117.113,00 |
| 08 | datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile | 3.296.842,53 | 2.677.627,40 |
| 09 | alte datorii curente | 97.422,84 | 140.522,42 |
| 10 | sume de restituit contribuabililor | 70.571,28 | 51.951,37 |
| 11 | salariile, contributi si alte drepturi sociale | 1.941.918,69 | 1.929.166,69 |
| 111 | personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101) | | |
| 112 | personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102) | | |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 12 | Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2) | 7.660.444,80 | 8.614.845,37 |

Roman

Gheorghe Adrian TURCARU



[Handwritten signature]

Sef serviciu economic,
Mariana Miadara CRESTEA

[Handwritten signature]



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.30 06:32:43 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie: 2843850

Institutie: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

F

--lei--

| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | An Precedent | An Curent |
|----------|--|---------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | VENITURI | X | X |
| 02 | Venituri din impozite, taxe si contributii | 7.793.150,42 | 8.559.980,94 |
| 03 | Venituri din vinzare de bunuri si servicii | 4.629.800,45 | 6.183.493,49 |
| 04 | Finantari nerambursabile | 482.370,17 | 1.134.340,88 |
| 05 | Subventii primite | 5.584.350,83 | 5.652.859,29 |
| 06 | Transferuri | 9.000,00 | 2.500,00 |
| 07 | Dobanzi | | |
| 08 | Dividende | | |
| 09 | Diferente de curs valutar | | |
| 10 | Alte venituri | 1.253.856,16 | 1.899.888,47 |
| 11 | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10) | 19.752.528,03 | 23.433.063,07 |
| 12 | CHELTUIELI | X | X |
| 13 | Salariile, contributii si alte drepturi sociale | 10.450.302,60 | 11.255.211,00 |
| 14 | Bunuri si servicii | 5.995.579,96 | 5.911.789,13 |
| 15 | Subventii acordate | | |
| 16 | Transferuri | 2.804,50 | 0,00 |
| 17 | Asistenta sociala | 416.622,00 | 440.335,00 |
| 18 | Cheltuieli de capital | 1.748,54 | 0,00 |
| 19 | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea | 867.488,37 | 793.567,05 |
| 20 | Cheltuieli cu provizioanele | | |



| Cod rand | DENUMIRE INDICATORI | An Precedent | An Curent |
|----------|--|---------------|---------------|
| 21 | Diferente de curs valutar | | |
| 22 | Dobanzi | 60.492,23 | 155.517,36 |
| 23 | Alte cheltuieli | 32.139,00 | 33.283,00 |
| 24 | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) | 17.827.177,20 | 18.589.702,54 |
| 25 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24) | 1.925.350,83 | 4.843.360,53 |

Primar,
George Adrian PURGARU



Șef serviciu economic,
Ileana Mihaela CRISTEA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.06:08:30:EEEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și institutii de credit
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada: IUN-2025

SECȚIUNEA A – Informații generale

Cod Fiscal: 2843850 Denumire Entitate Publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie și institutii de credit

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL SI LA SFARSITUL PERIOADEI | | | | | |
|---|----------|---|---------------|--------------|---|--------------|------------|---|------------|--------------|---|--|--------------|--------------|------|------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | | | | | | | |
| TOTAL | 1 | 23.181.157,59 | 21.379.286,15 | 1.801.871,44 | 1.641.695,00 | 1.301.370,43 | 340.324,57 | 6.554.854,37 | 634.771,47 | 5.920.082,90 | 8.062.278,91 | 4.353.295,28 | 1.554.854,37 | 3.834.432,48 | 0,00 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| CASA in lei ct. 5310101 | 2 | 1.860.407,45 | 1.860.407,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASA in valuta ct. 5310402 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget de sigt ct. 5200100-7700000 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget local ct. 5210100-7700000 | 5 | 7.864.632,52 | 6.197.096,62 | 1.667.535,90 | 844.900,94 | 484.841,53 | 360.059,41 | 1.554.854,37 | 634.771,47 | 920.082,90 | 2.947.678,21 | 3.129.897,62 | 1.554.854,37 | 3.109.708,74 | 0,00 | 0,00 | 4.522.721,46 |
| Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102-7700000 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rând | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile) | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile) | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------------|--|-------------------|---|----------|--|--|------------------|-------|---|--------------|------------|---|---|--|---|---|--|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | 11 | 12 | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+ 12-13-14 | | |
| Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102- 7700000 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000 | 11 | 11,457,682 ,73 | 10,615,505,4 9 | 842,177,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,177,24 | 379,877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,222,054,24 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget activități finanțate din venituri proprii și privatizare ct. 5620101-7700000 | 13 | 28,340,00 | 22,986,85 | 5,353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,353,15 | 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,834,66 | 0,00 | 0,00 |
| Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+5170101- 7700000 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,528,90 | -816,528,90 | 5,000,000, 00 | 0,00 | 0,00 | 4,183,471,10 | 724,723,74 | 0,00 | 724,723,74 | 0,00 | 4,183,471,10 | 0,00 | 0,00 |
| Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103-7700000 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI LA SFARSITUL PERIOADEI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile) | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile) | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|----------|---|--------------|--|---|-------|---|---|-------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 | |
| Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) | 16 | 1.093.283,05 | 1.840.217,60 | -746.934,55 | 796.087,06 | 0,00 | 796.087,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.428,91 | |
| Disponibilități la instituții de credit (ct. 5xx) | 17 | 876.811,84 | 843.072,14 | 33.739,70 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.485,71 | |

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent | Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|----------|---|---------------|--|---|--------------|---|---|------------|--|---|---|---|---|--|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| TOTAL | 1 | 22.304.345,75 | 20.536.214,01 | 1.768.131,74 | 1.640.988,00 | 1.301.370,43 | 339.617,57 | 6.554.854,37 | 634.771,47 | 5.920.082,90 | 8.027.832,21 | 4.299.256,27 | 1.554.854,37 | 3.834.432,48 | 0,00 | 10.047.510,37 |
| CASA in lei ct. 5310101 | 2 | 1.860.407,45 | 1.860.407,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget de stat ct. 5200100-7700000 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget local ct. 5210100-7700000 | 4 | 7.864.632,52 | 6.197.096,62 | 1.667.535,90 | 844.900,94 | 484.841,53 | 360.059,41 | 1.554.854,37 | 634.771,47 | 920.082,90 | 2.947.678,21 | 3.129.897,62 | 1.554.854,37 | 3.109.708,74 | 0,00 | 4.522.721,46 |
| Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102-7700000 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102-7700000 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000 | 10 | 11.457,582,73 | 10.615,505,49 | 842.177,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.177,24 | 379.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.222.054,24 |
| Buget instituii publice finanțate din | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI | Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent | Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent | Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|----------|---|--------------|--|---|--------------|---|---|-------|--|--|--|---|---|---|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar nef din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare ct. 5620101-7700000 | 12 | 28.340,00 | 22.986,85 | 5.353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.353,15 | 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.834,66 |
| Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101-7700000 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116.528,90 | -8.116.528,90 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.183.471,10 | 724.723,74 | 0,00 | 724.723,74 | 0,00 | 4.183.471,10 |
| Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103-7700000 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte disponibilități în rezorvențe (ct. 5xx) rd.15=rd.15.1+rd.15.2+...+rd.15.n | 15 | 1.093.283,05 | 1.840.217,60 | 746.934,55 | 796.087,06 | 0,00 | 796.087,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.152,51 | 64.276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.428,91 |
| - cont trez. 5006 TREZ529 (ct. 5xx) | 15.1 | 169.080,01 | 122.942,26 | 46.137,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.137,75 | 64.276,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.414,15 |
| - cont trez. 503002 TREZ529 (ct. 5xx) | 15.1 | 4.468,00 | 4.225,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| - cont trez. 5022 TREZ529 (ct. 5xx) | 15.2 | 46.749,26 | 842.836,32 | 796.087,06 | 796.087,06 | 0,00 | 796.087,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - cont trez. 5033 TREZ529 (ct. 5xx) | 15.3 | 43.015,64 | 43.015,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - cont trez. 5012 TREZ529 (ct. 5xx) | 15.4 | 334.494,14 | 333.942,38 | 551,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,76 |
| - cont trez. 503002 TREZ529 (ct. 5xx) | 15.5 | 495.476,00 | 493.256,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,00 |

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | IV. CRESTEA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | Diferente de curs favorabile | Diferente de curs nefavorabile | Suma transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|----------|---|------------|--|---|-------|---|---|-------|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|--|---|
| | | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea operationala | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de investitii | Incasari | Plati | Numerar net din activitatea de finantare | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | 6=4-5 | 7 | 8 | 9=7-8 | 10=3+6+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=10+11+12-13-14 |
| TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3 | 1 | 876.811,84 | 843.072,14 | 33.739,70 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.446,70 | 54.039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.485,71 |
| CASA in valuta et. 5310402 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilitati la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+...+rd.3.n | 3 | 876.811,84 | 843.072,14 | 33.739,70 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.446,70 | 54.039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.485,71 |
| Banca BTRLRO22 (ct. 5xx) | 3.1 | 13.920,00 | 7.020,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 46.064,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.964,57 |
| Banca RZBRROBU (ct. 5xx) | 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.974,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.974,44 |
| Banca BTRLRO22 (ct. 5xx) | 3.2 | 862.891,84 | 836.052,14 | 26.839,70 | 707,00 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.546,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.546,70 |

PRIMAR,
Gheorghe Adrian TURCARU

Sef Serviciu economic,
Ileana Mihaela CRESTEA





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.03 05:24:07 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie Publica: 2843850

Institutia publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar:02

Sursa finantare:


A

--lei--

| Cod rand | EXPLICATIE | An precedent | An curent |
|----------|--|--------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | Impozite si taxe directe | X | X |
| 02 | Impozit pe profit | | |
| 03 | Impozit pe venit | 25.039,50 | 58.168,00 |
| 04 | Impozite pe castiguri din capital | | |
| 05 | Total impozite si taxe directe (rd. 02+03+04) | 25.039,50 | 58.168,00 |
| 06 | Impozite si taxe indirecte | X | X |
| 07 | Taxa pe valoarea adaugata | | |
| 08 | Accize | | |
| 09 | Taxe vamale | | |
| 10 | Contributiile de mediu | 0,00 | 8.947,95 |
| 11 | Alte impozite si taxe indirecte | 1.329.697,91 | 1.398.878,91 |
| 12 | Total impozite si taxe indirecte (rd.07+08+09+10+11) | 1.329.697,91 | 1.407.826,86 |
| 13 | Impozite si taxe locale | 6.438.413,01 | 7.093.986,08 |
| 14 | Contributii sociale | | |
| 15 | Total general (rd.05+12+13+14) | 7.793.150,42 | 8.559.980,94 |

Primar
Georgeta Adriana Purcariu

FXB-SFP-016

Şef serviciu economic,
Mleana Miradorea Crestea




Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.19 04:52:56 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2025

CUI Institutie Publica: 2843850

Institutia publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

F

--lei--

| Cod rand | EXPLICATII | An precedent | An curent |
|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | Bunuri si servicii | | |
| 02 | Alte venituri din servicii | 4.629.800,45 | 6.183.493,49 |
| 03 | Total (rd. 01+02) | 4.629.800,45 | 6.183.493,49 |

Primar
Georghe Adrian PURGAREU



Șef serviciu economie,
Mădălina CRISTEA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.25 14:02:53 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

Institutia Publica: 2843850

CUI Institutie publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

| Cod rand | EXPLICATII | An precedent | An curent |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 |
| 01 | Alte transferuri interne | 2.804,50 | 0,00 |
| 02 | Transferuri de capital | | |
| 03 | Alte transferuri externe | | |
| 04 | Contributia Romaniei la bugetul UE | | |
| 05 | Total (rd. 01+02+03+04) | 2.804,50 | 0,00 |

Primar
George Adrian PURGAREU



Sef Serviciu economie,
Ileana Ministora CIREȘTEA



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.19 04:04:26 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
Consolidat
nivel ordonator principal de credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie publica: 2843850

Institutia Publica: ORAS AZUGA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

| Cod rand | EXPLICATII | An precedent | An curent |
|----------|------------|--------------|-----------|
| A | B | 1 | 2 |

Primar
George Adrian PURCARU



Șef serviciu economie,
Ileana Mihaela CLEȘTEA



Situatia sumelor primite si a platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare
Anexa 19
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Semnatura valida
Data: 2024-09-26 12:00:12 B.E.S.T.

Perioada raportare: IUN-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: ORAS AZUGA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 2843850

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget

Modulul: 1 - Situatiile platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare (lei)

Table with 15 columns: Cod rãu d, Denumirea programului de finantare UE alii (domeniu), Din care: Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58 (domeniu), Suma in curs de plata la rãmbursare in anul curent, Suma in curs de plata la rãmbursare in anul curent efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare in anul curent, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma solicitata la rãmbursare cheltuielilor efectuate in anul anterior, Suma de platit de CE Min contul platilor efectuate la rãmbursare, Suma de platit de CE Min contul platilor efectuate la rãmbursare, Suma de platit de CE Min contul platilor efectuate la rãmbursare.

| Cod CNP an d | Descrierea proiectului cu fluxurile UE în diferență | Pondi efectuate în anul curent în % din total de 58 | Din care: | | Suma în curs de rambursare afectată efectuată în anul curent | Suma în curs de soluțiere rambursare afectată în anul curent | Suma solicitată la rambursare afectată în anul curent | Suma solicitată la rambursare afectată în anul curent altă de curs de soluțiere | Suma solicitată la rambursare în anul curent afectată în anul curent altă de curs de soluțiere | Suma reimbursată în anul curent afectată în anul curent | Suma reimbursată în anul curent afectată în anul curent | Suma reimbursată în anul curent afectată în anul curent | Suma reimbursată în anul curent afectată în anul curent | Suma reimbursată în anul curent afectată în anul curent | Suma de primă de la CE în anul curent afectată în anul curent | Suma de primă de la CE în anul curent afectată în anul curent | |
|-----------------------|---|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|-----------|
| | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3-2-5 |
| A | B | 1 | 2 | 3-2-5 | 4 | 5-6+8+10+12+ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 2002-2013 (56.15) Ajutor financiar și instrumente postaderare (56.16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Mecanismul financiar SEEF (56.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Mecanismul financiar asociații (56.18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ajutor tehnic în cadru Proiectului Operațional Tehnica (56.19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Asistența tehnică în cadru programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Programul de cooperare elucubră-român-virajiu reducerea disparităților economice și sociale în Unioni Europene (56.21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fondul European de Ajutare la Globalizare (56.26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEEF (56.27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Fondul național pentru reabilitarea elementelor financiare SEEF (56.28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Suma Alorilor Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Fondul de ajutor destinat scelii mai defavorizate pentru (56.06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Fondul pentru azi, măgăstie și integrare (FAMI) (58.07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fondul pentru creșterea sustenabilă (58.08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Asistența tehnică pentru afacșorii inuzare (58.09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (58.15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Alte facilități și instrumente postaderare CAP (58.16) | 59.914,97 | 51.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.963,69 |
| 32 | Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Programul din Fondul European pentru Pescuit și Dezvoltare Regională (FEEDAM) (58.05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Programul Instrumentului de Prezervare (IPA 1) (58.11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Asistența tehnică în cadru Programului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod an an | Denumirea programului cu finantare UE sau din surse proprii | Din care: Prati efectuate peste cont (anexa 02) | Sume in curs de ramborsare Asistență tehnice la anul electoral | Sume la care de ramborsare la anul electoral | Sume solicitate la ramborsare efectuate în anul electoral | Sume solicitate la ramborsare efectuate în anul electoral | Sume solicitate în anul electoral efectuate în anul anterior | Sume ramborsate efectuate în anul electoral | Sume ramborsate efectuate în anul anterior | Sume neutilizate de autoritatea de management efectuate în anul anterior | Prăfășurări de la ramborsare efectuate în anul anterior | Prăfășurări de la ramborsare efectuate în anul anterior | Sume rezultate din activități desfășurate după solicitare la ramborsare efectuate în anul anterior | Sume de prăfășurări de la ramborsare efectuate în anul anterior | Sume de prăfășurări de la ramborsare efectuate în anul anterior | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|---|---|------|------|--|
| A | B | 1 | 2 | 3-2-5 | 4 | 5-6-8+10+12+ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Suma de prăfășurări de la ramborsare efectuate în anul anterior |
| | Operațional Asistență Tehnică (SR.14) | | | | | | | | | | | | | | | | | 17=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 |
| 41 | Asistență tehnică în cadru programelor Operațional de Dezvoltare Asistență Tehnică (SR.17) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei (SR.30) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Mecanismele financiare Spațiale Economice Europene și Norvegiene 2014-2021 (SR.31) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Fondul pentru regiuni Mecanismul financiar Spațial Economic European și Norvegiene 2014-2021 (SR.32) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Asistență tehnică și afirmări Mecanismelor financiare Spațiale Economice Europene și Norvegiene 2014-2021 (SR.33) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Programul financiar din Fondul Social European Plus (FSPE), aferent anului electoral 2021- 2027 (SR.40) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FSI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul migrației de viteză 2021-2027 (IMFY) (SR.60) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Asistență tehnică și finanțare negocia de costuri pentru fondurile în domeniul afecțiilor interne 2021-2027 (SR.61) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programul finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent anului electoral 2021-2027 (SR.48) | | 312.709,44 | 312.709,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.709,44 |
| 52 | Programul finanțat din Fondul de Coeziune (FC), aferent anului electoral 2021-2027 (SR.50) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Asistență tehnică în cadru programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică, aferent anului electoral financiar 2021-2027 (SR.56) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Programul finanțat din Fondul pentru Tranziție Justă (FTJ), aferent anului electoral 2021- 2027 (SR.56) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Programul Instrumentului de presedinta (IPA III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Programul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare T | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod răsp. d. | Descrierea programului de finanțare UE și alți sursoși | Prati efectuate în anul curent de la începutul anului 56 și 58 | Din care: | | Suma în curs de rambursare efectuată în anul curent | Suma în curs de soluțiere în anul curent afectare efectuată în anul anterior | Suma solicitare la rambursare afectare efectuată în anul curent | Suma solicitare la rambursare afectare efectuată în anul curent | Suma rambursare în anul curent afectare efectuată în anul anterior | Suma neautorizată de management efectuată în anul curent | Suma neautorizată de management efectuată în anul anterior | Prefinanțare dileasă din anul anterior la rambursare afectare efectuată în anul curent | Prefinanțare debită din anul anterior la rambursare afectare efectuată în anul anterior | Suma rezolvată din anul anterior | Suma rezolvată din anul curent | Din care: Suma rezultată din cerșii de clasă din anul anterior la rambursare afectare efectuată în anul curent | Suma de primit în anul curent afectare efectuată în anul anterior | Suma de primit în anul curent afectare efectuată în anul anterior | Suma de primit de la CE în anul curent afectare efectuată în anul anterior | Suma de primit de la CE în anul curent afectare efectuată în anul anterior | |
|--------------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|--|--|------------|
| | | | Prati efectuate peste cap (anul 02) | Prati efectuate în anul curent de la începutul anului 56 și 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | I | 2 | 3-2-5 | 4 | 5-6-8+10+12+ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17+18+20+21+22+23+24 | | | |
| | conexare internațională - Europa globală (NDICI) | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Asistență Tehnică în cadru Programului Operațional Asistență Tehnică a FONDULUI financiar 2021-2027 (56.53) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Cheltuieli aferente protecției de infrastructură de transport implementate în parteneriat (56.75) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Instrumentului de redresare al Uniunii Europene (ERDF) (58.41) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Suma aferente finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023 (56.76) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Mecanismul pentru interconectare a Europei afectare cadrelor financiare 2021-2027 (56.77) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Fondul European de dezvoltare regională (FEER) a FONDULUI financiar 2021- 2027 (56.52) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrelor financiare 2023- 2027 (56.53) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Alte programe comunitare afectare pe perioada 2021-2027 (56.78) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Fondul european pentru afaceri marine, pescuit și acvacultură (56.67) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Suma aferente proiectelor finanțate din Fondul de modernizare (58.42) | 426.179.03 | 364.673.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Total (07+1+2+3+4+5+6+7+8+ 9+10+11+12+13+14+15+16+ 17+18+19+20+21+22+23+24+ 25+26+27+28+29+30+31+ 32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+ 44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+ 57+58+59+60+61+62+63+64+65+66) | | 364.673.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 364.673.13 |

| Cod de identificare | Denumirea programului de finanțare și anul de începere | Piața efectuată în anul curent în % (titlu 56 și 58) | Din care: | | Suma în curs de selectare în ramburare afectată efectuată în anul curent | Suma în curs de ramburare afectată efectuată în anul curent | Suma solicitată ramburare în anul curent efectuată în anul curent alături de curs de autofințare | Suma solicitată în ramburare efectuată în anul curent alături de curs de autofințare | Suma solicitată ramburare în anul curent efectuată în anul curent alături de curs de autofințare | Suma rambursată în anul curent afectată efectuată în anul curent | Suma autorizată de management afectată efectuată în anul curent | Suma realizată de autoritatea de management afectată efectuată în anul curent | Suma rezultată din succesul afectat efectuată în anul curent și în anul anterior | Din care: | Suma de primă de la CF în anul curent afectată în anul curent | Suma de primă de la CF în anul curent afectată în anul curent | | |
|---------------------------|---|--|-----------|------|---|---|--|---|--|--|--|---|---|-----------|---|---|------|----|
| | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| A | B | | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | mechanisme financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Fondul național pentru relatii bilaterale și ferent mechanismelor financiare SFE (56-27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | Suma Afacerii Fondului de Solidaritate al Uniunii SFE (56-28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | Fondul de Solidaritate dele mai dezvoltate pașune (58-06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Fondul pentru azil, migranți și integrate (FAM) (58-07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | Fondul pentru securitate internă (FSI) (58-08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul de dezvoltare internă (58-09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul de dezvoltare internă (58-10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Alte facilități și instrumente postaderare Programul din Fondul Regional (FER) (58-15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Programul din Fondul Regional (FER) (58-01) | 151.25,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Programul din Fondul Social European (FSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | Programul din Fondul de Cooperare (FC) (58-03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58-04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58-05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Programul Instrumentului de Asistență pentru Prezidenți (IPA II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Programul Instrumentului European de Vecinătate (ENI) (58-12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | Fondul European de Guaranțare Agricolă (FEAGA) (58-13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Asistență tehnică în cadrele Programului Operațional Asistență Tehnică (58-14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | Asistență tehnică în cadrele Programului Operațional Asistență Tehnică (58-17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58-30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | Mecanismele financiare Spațial Economic European și Norvegiene (58-31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | Mecanismele financiare Spațial Economic European și Norvegiene (58-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | Mecanismele financiare Spațial Economic European și Norvegiene (2014-2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Căd. Fin. nr. 4 | Denumirea programului de finanțare (P. și al. din anexă) | Titlul efectuat în anul curent de la titlul 56 al. 58 | Din care: | | Suma în curs de ramborsare în anul curent | Suma în curs de ramborsare în anul curent aferent cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma solicitată la ramborsare cheltuielilor efectuate în anul curent adăugate la curs de autorizare | Suma solicitată la ramborsare cheltuielilor efectuate în anul anterior adăugate la curs de autorizare | Suma utilizată la ramborsare în anul curent | Suma ramborsată în anul curent | Suma autorizată de autoritatea de management cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma autorizată de autoritatea de management cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prelunghire de plată din sumele alocate la ramborsare cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma rezultată din acordul aferent efectuat în anul curent și în anul anterior | Din care: Suma rezultată din neramborsarea sumelor solicitate la ramborsare cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma de plată de la CE din anul plății | Suma de plată de la CE din anul plății efectiv efectuată la nivelul perioadei | |
|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|------------------------|
| | | | Parti efectuate în anul curent | Parti efectuate în anul anterior | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8-10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=1+4+6+7-11-12-13-14 |
| 46 | Programa financiară din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (56.50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Programa financiară din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (FSI) (56.51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Programa financiară din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (IMEV) (56.60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Asistență tehnică în finanțare delegată de coasur pentru fondurile în domeniul al sectorului (56.61) | 801.403,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programa financiară din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Programa financiară din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale de dezvoltare regională, asistență tehnică, asistență tehnică financiară 2021-2027 (56.56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Programa financiară din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Programa Instrumentului de preaderare (IPA, III) (56.65) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Programa Instrumentului de venăbilă, cooperare pentru dezvoltare în cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Cheltuieli aferente procedurii de transport în procedurii de transport participative (56.75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (ERDF) (58.41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Suma aferentă contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, din O.G. 22/2023 (56.76) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Mecanismul pentru înlocuirea a Europei aferent cadrului financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod răz ș | Denumirea programului cu finanțare din UE și din fonduri | Prati efectuate în anul curent în lei (titlu 56.4.58) | Din care: | Prati efectuate pentru PDR cheltuieli (titlu 61) | 3=2-5 | Suma în curs de solțare la rambursare în anul curent cheltuieli efectuate în anul anterior | Suma solicitată la rambursare cheltuieli efectuate în anul curs de autorizare | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Din care: | Suma de plată de la CE în interval anului în cursul plății efectuate | Suma de primit de la CE în contul plății efectuate la perioda prezentă |
|-----------------|--|---|-----------|---|-------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=14+16+17- 11-12-13-14 |
| | 2021-2027 (56.77) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferent cadrului finanțiar 2021- 2027(56.52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferent cadrului financiar 2021- 2027 (56.53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (56.72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Fondul european pentru afaceri maritime - pescuit și acvacultură (56.67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Suma aferentă proiectelor finanțate din Fondul de Dezvoltare Regională (57=1+2+3+4+5+6+7+8+ 9+10+11+12+14+15+16+ 17+18+19+20+21+22+23 +24+25+26+27+28+29+3 0+31+32+33+34+35+36+ 37+38+39+40+41+42+43 +44+45+46+47+48+49+5 0+51+52+53+54+55+56+ 57+58+59+60+61+62+63 +64+65+66) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | #16.528,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECȚIUNEA B – E. Activități finanțate integral din venituri proprii

Modulul: 1 - Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare (lei)

| Cod ran di | Denumirea programului cu finanțare UE și/sau din altă sursă | Plăți efectuate în anul curent din la titlu 26 al 50 | Din care: | | Suma în curs de rambursare la aferenți cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma în curs de rambursare în anul curent afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare în anul curent afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rambursată în anul curent afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rambursată în anul curent afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma reambursată în anul curent afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma reambursată de autoritatea de management afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma reambursată de autoritatea de management afectată cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare deținută din sume solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare deținută din sume solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma restanțe din anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma restanțe din anul curent afectate cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma de primă de la CE din contul planșier afectate la exercițiul perioadel | |
|------------------|---|--|-----------|------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3=4-5 |
| A | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 1 | Programul de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 2 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 3 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 4 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 5 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 6 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 7 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 8 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 9 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 10 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 11 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 12 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 13 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 14 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 15 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 16 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 17 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 18 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 19 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 20 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 21 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 22 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |
| 23 | Programul de Dezvoltare Regională (FSE) (56.23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17=15+16+17 |

| Cod an an | Denumirea programului cu finanțare în cadrul anului 2021 | Prati efectuate în anul anterior (titlu 58.4.55) | În cursul: | | 3-2-5 | Suma în curs de soldețare în rambursare în anul curent cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma în curs de soldețare în rambursare în anul curent cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma solicitată la rambursare cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma solicitată în anul curent cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma rambursată în anul curent cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma măsurată de autoritatea de management cheltuielilor efectuate în anul anterior | Prevederile afectate din sumele solicitate la rambursare afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior | Suma resurse din bugetul afectat cheltuielilor efectuate în anul anterior | Din care: | Suma de prati în anul anterior anului în cursul căruia sunt efectuate | Suma de prati în anul anterior anului în cursul căruia sunt efectuate | Suma de prati în anul anterior anului în cursul căruia sunt efectuate | |
|-----------------|--|--|------------|-------|-------|---|---|--|---|---|---|---|--|-----------|---|--|--|---|
| | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3-2-5 |
| A | B | 1 | 2 | 3-2-5 | 4 | 5=68+10+12+ 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=14+15+16 17=14+15+16 17=14+15+16 |
| | mechanisme financiare SEER (56.27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Fondul național pentru relații bilaterale afec- tate mecanismelor financiare SEER (56.28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Suma Afec- tate Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (58.40) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Fondul pentru ajutorare financiară afectate persoane (58.06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Fondul pentru ajutorare financiară afectate persoane (58.07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fondul pentru ajutorare financiară afectate persoane (58.08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Asistență tehnică pentru fondurile în cursul anului anterior (58.09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Asistență tehnică pentru fondurile în cursul anului anterior (58.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Alte facilități afectate instrumente financiare afectate afectate (58.11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.06) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.08) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.09) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Programul din Fondul Regional de Dezvoltare afectate (58.14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Căd ran di | Denumirea programului de finanțare UE și al donatorilor | Piață efectuată în anul curent de la titlul 16 și 17 | Din care: | Suma în curs de sollicitare la rambursare afirmativă efectuată în anul curent | Suma în curs de sollicitare în anul curent afirmativă efectuată în anul anterior | Suma rambursată afirmativă efectuată în anul curent | Suma rambursată afirmativă efectuată în anul anterior | Suma rambursată în anul curent afirmativă efectuată în anul anterior | Suma rambursată în anul curent afirmativă efectuată în anul anterior | Suma rambursată în anul curent afirmativă efectuată în anul anterior | Suma rambursată în anul curent afirmativă efectuată în anul anterior | Suma rambursată afirmativă efectuată în anul curent și în anul anterior | Suma rambursată afirmativă efectuată în anul curent și în anul anterior | Suma rambursată afirmativă efectuată în anul curent și în anul anterior | Suma de plată de la CE în anul curent afirmativă efectuată în anul curent și în anul anterior | |
|------------------|---|--|-----------|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | 17=14+15+16 |
| 46 | Programa financiară din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrelor financiare 2021- 2027 (56.49) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Fondul pentru aml, migrare și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.50) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Fondul pentru securitate energetică 2021-2027 (FSE) (56.51) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Mechanismul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMEV) (56.60) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Asistență tehnică și finanțare delegată de consuiri pentru fondurile în domeniul afacerilor locale 2021-2027 (56.61) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Programa financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Programa financiară din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, așeză de Programa de Investiții Asistență Tehnică, afirmativă cadrul financiar 2021-2027 (56.65) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Programa financiară din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021- 2027 (56.61) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Programa Instrumentului de asistență pentru preadaare (IPA III) (56.65) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Programa Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internă?iona.ă = Europa globală (NDICI) (56.66) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Asistență Tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență tehnică, afirmativă cadrul financiar 2021-2027 (56.53) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Centrul de afaceri proceduri de transport interne și de parcament(56.75) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EUR) (56.41) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Suma aferentă contraschir de finanțare încheiate în condițiile DLG-109/2021, DLG-109/2022, DLG-109/2023 din O.G 27/2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Mechanismul pentru interconectare a Europei aferent cadrului financiar | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rău | Denumirea programului ca finanțator | Piața efectuată în anul curent de la 01.01.2021 la 31.12.2021 | Din care: | | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+ 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Din care: | | Suma de primit de la CE în contul plărilor efectuate în perioada |
|------------|--|---|---|---|------|-------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|--|
| | | | Piața efectuată pentru sub- proiecte PPN (linia 2) | Piața efectuată pentru sub- proiecte PPN (linia 2) | | | | | | | | | | | | | | 15 | 16 | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17=3+4+6+7 17=(6+2+8+10+ 11+12+13+14) |
| 62 | Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) al contului Financiar 2023- 2027(56.53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADER) aferent 2021-2027 (56.53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027 (56.72) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Fondul european pentru afaceri maritime - pescuit și acvacultură (56.67) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Surse aferente proiectelor finanțate din Fondul de modernizare(58.42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 67=1+2+3+4+5+6+7+8+ 9+10+11+12+14+15+16+ 17+18+19+20+21+22+23 +24+25+26+27+28+29+3 0+31+32+33+34+35+36+ 37+38+39+40+41+42+43 +44+45+46+47+48+49+5 0+51+52+53+54+55+56+ 57+58+59+60+61+62+63 +64+65+66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Primar
Gheorghe Adrian PUGOARU

1/2



Șef serviciu economic,
Ileana Mădăra CĂRȘEA

Justy



ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ORAS AZUGA**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2843850**

Clasificatie functionala: **655000 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului**

Clasificatie economica: **564803 - Cheltuieli neeligibile**

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+...+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 799.774,07 | 0,00 | 0,00 | 799.774,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlu II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | I=2+...+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | administratiei publice (titlu VI) | | | | | | | | | |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 799.774,07 | 0,00 | 799.774,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale
Clasificatie economica: 564801 - Finantare nationala

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | I=2+...+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total platii (rd.2 la rd.9) | 2.142,00 | 1.856,40 | 0,00 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlu II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 2.142,00 | 1.856,40 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 660601 - Spitale generale

Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 12.138,00 | 12.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlu II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 12.138,00 | 12.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte
Clasificatie economica: 564801 - Finantare nationala

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 53.042,02 | 51.698,22 | 0,00 | 1.343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlul II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumire indicatorii | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+...+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 53.042,02 | 51.698,22 | 0,00 | 1.343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte
Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatorii | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+...+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 300.571,44 | 300.571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlul II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 300.571,44 | 300.571,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

Clasificatie economica: 580101 - Finantarea nationala

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 9.170,07 | 7.951,28 | 0,00 | 1.218,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlul II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 9.170,07 | 7.951,28 | 0,00 | 1.218,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

Clasificatie economica: 580102 - Finantarea externa nerambursabila

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 51.963,69 | 51.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlul II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 51.963,69 | 51.963,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte
Clasificatie economica: 580103 - Cheltuieli neeligibile

- lei -

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE | Din care: | | | | | | | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | |
| A | B | 1=2+..+9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Total plati (rd.2 la rd.9) | 13.906,64 | 0,00 | 0,00 | 13.906,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bunuri si servicii (titlu II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumire indicatori | TOTAL SURSE DE FINANTARE 1=2+..+9 | Din care: | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Finantare integrala din buget (A) | Credite externe (B) | Credite interne (C) | Fonduri externe nerambursabile (D) | Activitati finantate integral din venituri proprii (E) | Integral venituri proprii (F) | Venituri proprii si subventii (G) | Bugetul Fondului pentru Mediu (I) |
| A | B | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Subventii (titlu IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Alte transferuri (titlu VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Asistenta sociala (titlu IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Alte cheltuieli (titlu XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XV) | 13.906,64 | 0,00 | 13.906,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Primar
Stefan Adrian FURCARIU



Șef Serviciu economic,
Ileana Mădona CRESTEA

[Handwritten signature]



ANEXA 28 SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANȚARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR" ȘI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"


CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite


Perioada raportare:

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: ORAS AZUGA

CIF entitate publica: 2843850

Primar
Chirilache Adrian PURCARU


Șef serviciu economic,
Ileana Mădălena CRESTEA




Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ORAS AZUGA**

CIF entitate publica: **2843850**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83) | 0,00 | 425.303,00 | 425.303,00 |
| 2 | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84) | 0,00 | 352.096,00 | 352.096,00 |
| 3 | -peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85) | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 4 | -peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | -peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87) | 0,00 | 70.827,00 | 70.827,00 |
| 6 | -peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care: | 0,00 | 365.290,00 | 365.290,00 |
| 9 | -sub 30 de zile | 0,00 | 294.463,00 | 294.463,00 |
| 10 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | -peste 90 de zile | 0,00 | 70.827,00 | 70.827,00 |
| 13 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care: | 0,00 | 60.013,00 | 60.013,00 |
| 16 | -sub 30 de zile | 0,00 | 57.633,00 | 57.633,00 |
| 17 | -peste 30 de zile | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 18 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 21 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: |
| | | | | afere nt sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Dobanzi restante, din care: (afere nte celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D) | |
|------------|--|----------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| | | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| | | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 70 | Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 115.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 425.303,00 | 70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | % diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006) |
|---------|---|----------------|--|---|---|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 73 | Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.827,00 |
| 75 | % diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicator : 510103

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 33,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 27,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 6,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 27,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 12,00 |

Indicator : 541000

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 3,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 2,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 1,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 2,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 610304

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 4,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 4,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 4,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 610500

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|---------------------------------------|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 11,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 9,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 2,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 9,00 |

| | | |
|----|--|------|
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 650301

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 0,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 0,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 0,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 650302

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 0,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 0,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 0,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 650401

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 0,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 0,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 0,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 650402

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 0,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 0,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 0,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 660800

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|---------------------------------------|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 6,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 1,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 5,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 1,00 |

| | | |
|----|--|------|
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 1,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 670302

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 1,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 1,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 1,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 680502

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 23,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 23,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 23,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 685050

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 4,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 2,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 2,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 2,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Indicator : 705000

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 4,00 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 4,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 0,00 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 4,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: |
| | | | | afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83) | 53.784,00 | 56.384,00 | 56.384,00 |
| 2 | -sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84) | 53.784,00 | 56.384,00 | 56.384,00 |
| 3 | -peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | -peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | -peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | -peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | -peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care: | 53.784,00 | 56.384,00 | 56.384,00 |
| 9 | -sub 30 de zile | 53.784,00 | 56.384,00 | 56.384,00 |
| 10 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| 33 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Dobanzi restante, din care: (afere celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | -sub 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | -peste 30 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | -peste 60 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | -peste 90 de zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | -peste 120 zile | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D) | |
|---------|--|----------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 70 | Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 23.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 56.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | % diminuare arierate luna raportare (rd.72=1-rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006) |
|---------|---|----------------|--|---|---|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 73 | Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | % diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Indicator : 660601

| Cod rand | Denumire rand | Numar posturi la finele lunii de raportare |
|----------|--|--|
| 64 | Numar de posturi aprobate (finantate) | 182,25 |
| 65 | Numar de posturi ocupate | 142,00 |
| 66 | Numar de posturi vacante | 40,25 |
| 67 | Numar mediu de posturi remunerate | 142,00 |
| 68 | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 7,00 |
| 69 | Numar de consilieri locali | 0,00 |

Prahova
Gheorghe Adrian PURCARU



Șef serviciu economic,
Mădona Miședora CĂRSĂȚĂ





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice și
Administrației Publice
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

Anexa 40

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
CONSOLIDAT**

nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada raportare: IUN-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ORAS AZUGA**

Sector bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2843850**

SECTIUNEA B – A - Integral de la buget

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------|--|--------------------------|-----------------------------|
| | | C | D | | |
| A | | | | 1 | 2 |
| 1 | ACTIVE FINANCIARE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Numerar | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | | (ct.5310101) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301 + ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302) | 3.194.174,02 | 4.635.907,37 |
| 6 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Total (in baza cash) (rd.4+5) | | | 3.194.174,02 | 4.635.907,37 |
| 10 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare | | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 11 | locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | | 3.194.174,02 | 4.635.907,37 |
| 12 | Total (in baza accrual) (rd.9+10) | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Depozite ale institutiilor publice | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie | | | |
| 15 | Total (in baza accrual) (rd.12+13) | (ct. 5420100) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800) | 543,20 | 144,20 |
| 30 | Alte valori | | | |
| 30 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care : | (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), | 7.974,44 | 35.521,14 |
| 33 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | (ct. 5150102+ct. 5150202) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice | (ct.5310402) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Total (in baza cash) (rd.32+35) | | 7.974,44 | 35.521,14 |
| 37 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Total (in baza accrual) (rd.36+37) | | 7.974,44 | 35.521,14 |
| 39 | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Total (in baza accrual) (rd.39+40) | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410102) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410202) | 0,00 | 0,00 |
| 50 | -disponibilitati la alti rezidenti | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 56.279,81 | 6.082,81 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | C | D | | |
| A | (terti) | | | I | 2 |
| 52 | Total (in baze cash) (rd.51) | | | 56.279,81 | 6.082,81 |
| 60 | Alte disponibilitati | | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate | | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate | (ct.5120402) | | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate | (ct.5180702) | | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Total (in baze actual) (rd.62+63) | | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Avansuri de trezorerie, acordate | (ct.5420200) | | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Acreditive la institutii de credit in strainatate | (ct.5410202) | | 0,00 | 0,00 |
| 76 | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000) | | 0,00 | 0,00 |
| 80 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 81 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Total (la valoarea nominala) (rd. 79) | | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: | | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | C | D | | |
| A | | | | I | 2 |
| 99 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de: | (ct.2650000 - ct.2960200) | | 0,00 | 0,00 |
| 102 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 105 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Total (rd.96+101) | | | 0,00 | 0,00 |
| 120 | CREDITE ACORDATE, din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Credite pe termen scurt - acordate | | | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313) | (ct.4680102) | | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | (ct.2600100 - ct.2960101) | | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | (ct.2600100 - ct.2960101) | | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600100- ct.2960101) | | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin | | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---------|--|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | 2 |
| | ajustările cumulate pentru pierderea de valoare (rd.133+134+135) | | | |
| 140 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | | 0,00 |
| 141 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | | (ct.2600200 - ct.2960102) | 38.690,00 |
| 142 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 |
| 143 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 |
| 144 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143) | | | 38.690,00 |
| 150 | Alte participatii | | | 0,00 |
| 151 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) | | (ct.2600300 - ct. 2960103) | 611.000,00 |
| 152 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | | | 611.000,00 |
| 165 | ALTE CONTURI DE PRIMIT | | | 0,00 |
| 166 | Credite comerciale si avansuri acordate | | | 0,00 |
| 167 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.168+169+170+174), din care: | | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 0,00 |
| | Total | | | 0,00 |
| 168 | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | | | 0,00 |
| 169 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 0,00 |
| 170 | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173) | | | 0,00 |
| 171 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 172 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 173 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 174 | - de la nerezidenti (S21,S22) | | | 0,00 |
| 175 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.176+177+178+183), | | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | 595.949,71 |
| | Total | | | 582.852,31 |
| 176 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | | 0,00 |
| 177 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 595.949,71 |
| | | | | 582.852,31 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------------------------|---|--------------|-----------------------------|
| | | C | D | 1 | |
| 178 | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181) | | | 0,00 | 0,00 |
| 179 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 | 0,00 |
| 180 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 182 | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | | | 0,00 | 0,00 |
| 183 | - de la nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | | | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care: | (ct.4640000 - ct. 4970000) | | 4.699.265,65 | 7.108.674,48 |
| 192 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | | 4.699.265,65 | 7.108.674,48 |
| 193 | - de la societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 | 0,00 |
| 194 | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197) | | | 0,00 | 0,00 |
| 195 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 | 0,00 |
| 196 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 | 0,00 |
| 197 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | - de la nerezidentii (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Creante ale fondului de risc | (ct.4610109+ct.4610209) | | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Total creante (rd.191+199) | | | 4.699.265,65 | 7.108.674,48 |
| 210 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | | | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4580301) | | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580302) | | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget | (ct.8077000) | | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori | (ct.4500504+ct.4500505) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 215 | reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care: Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500504) | 0,00 | 0,00 |
| 216 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiilor publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505) | 0,00 | 0,00 |
| 240 | DATORII FINANCIARE | | 0,00 | 0,00 |
| 241 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Alte depozite | | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care : | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 105.397,28 | 148.496,86 |
| 244 | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | | 105.397,28 | 148.496,86 |
| 245 | - societatiilor nefinanciare (S.11) | | 0,00 | 0,00 |
| 246 | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249) | | 0,00 | 0,00 |
| 247 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | 0,00 | 0,00 |
| 248 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | 0,00 | 0,00 |
| 249 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | 0,00 | 0,00 |
| 260 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | | 0,00 | 0,00 |
| 261 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) | 0,00 | 0,00 |
| 263 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 264 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 265 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---------|--|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| | (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 2 |
| 266 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 267 | Total (la valoare nominala) (rd.262) | | | 0,00 |
| 288 | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | (ct.1680100+ct.5180604) | 0,00 |
| 269 | Total (in baze accrual) (rd.267+268) | | | 0,00 |
| 280 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | | 0,00 |
| 281 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | | (ct.1610200 - ct.1690200). | 0,00 |
| 282 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 |
| 283 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 |
| 284 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 |
| 285 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 286 | Total (la valoare nominala) (rd.281) | | | 0,00 |
| 300 | CREDITE PRIMITE, din care: | | | 0,00 |
| 301 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite | | | 0,00 |
| 302 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de: | | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00 |
| 303 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 |
| 304 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 |
| 305 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | I | 2 |
| | Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| 306 | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.5190108+ct.1670102) | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311) | (ct.5190105) | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | (ct.5190107+ct.5190190) | 0,00 | 1.554.854,37 |
| 310 | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309) | | 0,00 | 1.554.854,37 |
| 311 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare | (ct.1680703 + ct.5180606) | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311) | (ct.1680702+ct.5180605) | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316) | | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317) | | 0,00 | 1.554.854,37 |
| 330 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, | (ct.1670108+ct. 5190110) | 0,00 | 0,00 |
| | Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: | | | |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| 332 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 2 0,00 |
| 333 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 |
| 334 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 335 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 |
| 336 | Total (in baze cash) (rd.331) | | | 0,00 |
| 337 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800) | | 0,00 |
| 338 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | | 0,00 |
| 339 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | | 0,00 |
| 340 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 341 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 |
| 342 | Total (dobanzi de platit) (rd.337) | | | 0,00 |
| 350 | Credite pe termen lung primite | | | 0,00 |
| 351 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354) | | | 5.629.625,18 |
| 352 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 1.833.603,03 |
| 353 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 5.629.625,18 |
| 354 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---|---|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| | | | | 2 |
| 355 | Uniiuni Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniiunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 356 | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala | (ct.1670203) | | 0,00 |
| | Total (in baze cash) (rd.351+355) | 1.833.603,03 | | 5.629.625,18 |
| 370 | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | | 0,00 |
| 371 | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208) | | 0,00 |
| 372 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 |
| 373 | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 |
| 374 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniiunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniiunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 375 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 |
| 380 | ALTE CONTURI DE PLATIT | | | 0,00 |
| 381 | Credite comerciale si avansuri primite | | | 0,00 |
| 382 | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre : | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) | | 0,00 |
| 383 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 |
| 384 | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care : | | | 0,00 |
| 385 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 386 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 387 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 388 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 |
| 389 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|---|--------------|-----------------------------|
| | | C | D | I | |
| A | | | | | |
| 390 | Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | | |
| 391 | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392) | (ct. 4200201+ ct.4200202) | | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143) | (ct. 4200201) | | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct. 4200202) | | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre : | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.40800000 + ct.4190000+ ct.4620101) | | 1.368.008,71 | 2.494.655,96 |
| 411 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | 1.368.008,71 | 2.494.655,96 |
| 412 | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 413 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 | 0,00 |
| 414 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 | 0,00 |
| 415 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 | 0,00 |
| 416 | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 417 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | | | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | | 235.419,00 | 218.731,00 |
| 432 | Salariile angajatilor | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101) | | 311.672,00 | 303.238,00 |
| 433 | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an | (ct. 4200101) | | 0,00 | 0,00 |
| 434 | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an | (ct. 4200102) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 435 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 57.052,00 | 64.690,00 |
| 436 | Datorii catre fondul de risc | (ct.4620109+ct.4620209) | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Total (rd. 431+432+433+434+435+436) | | 604.143,00 | 586.659,00 |
| 445 | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580501+ct.4580502) | 3.296.842,53 | 2.677.627,40 |
| 450 | Alte datorii | | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Provizioane necurente Total, din care: | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208) | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | (din soldul ct. 1510201) | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?fi devenite executorii, peste un an? | (ct. 4200201) | 0,00 | 0,00 |
| 455 | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 457 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202) | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Provizioane curente Total, din care: | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu | (din soldul ct.1510101) | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de | (cont 4200101) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 474 | natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?/ti devenite executorii, sub un an ? Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invata?amanul de stat | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 476 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 477 | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | (ct.4200102) | 0,00 | 0,00 |

SECTIUNEA B – C - Credite interne

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 1 | ACTIVE FINANCIARE | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Numerar | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | (ct.5310101) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302) | 724.723,74 | 4.183.471,10 |
| 6 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Fonduri externe nerambursabile preaderate | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|--|-----------------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| C | | | | |
| A | Fonduri externe nerambursabile postaderare | D | | |
| 8 | Total (in baze cash) (rd.4+5) | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Total (in baze accrua) (rd.4+5) | | 724.723,74 | 4.183.471,10 |
| 10 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Total (in baze accrua) (rd.9+10) | | 724.723,74 | 4.183.471,10 |
| 12 | Depozite ale institutiilor publice | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Total (in baze accrua) (rd.12+13) | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei | (ct. 5420100) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Alte valori | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care : | (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), | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | (ct. 5150102+ct. 5150202) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice | (ct.5310402) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Total (in baze accrua) (rd.36+37) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Total (in baze accrua) (rd.39+40) | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410102) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 43 | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410202) | 0,00 | 0,00 |
| 50 | -disponibilitati la alti rezidenti | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Total (in baza cash) (rd.51) | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Alte disponibilitati | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate | (ct.5120402) | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Total (in baza acrual) (rd.62+63) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Avansuri de trezorerie, acordate | (ct.5420200) | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Acreditive la institutii de credit in strainatate | (ct.5410202) | 0,00 | 0,00 |
| 76 | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000) | 0,00 | 0,00 |
| 80 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 81 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Total (la valoarea nominala) (rd. 79) | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| | Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: | | | |
| 97 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de: | (ct.26500000 - ct.2960200) | 0,00 | 0,00 |
| 102 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 105 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | - Societati nefinanciare (S.11) | | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Total (rd.96+101) | | 0,00 | 0,00 |
| 120 | CREDITE ACORDATE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Credite pe termen scurt - acordate | | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala. (S.1313) | (ct.4680102) | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|--|--|---|-----------------------------|--------------------------|
| | | D | C | | Sold la inceputul anului |
| A | | | | 1 | |
| | | | | 2 | |
| 135 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600100- ct.2960101) | | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135) | | | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | (ct.2600200 - ct.2960102) | | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | (ct.2600200 - ct.2960102) | | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600200 - ct.2960102) | | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143) | | | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Alte participatii | | | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) | (ct.2600300 - ct. 2960103) | | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | ALTE CONTURI DE PRIMIT | | | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Credite comerciale si avansuri acordate | | | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.168+169+170+174), din care: | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | | 0,00 | 0,00 |
| 168 | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | | | 0,00 | 0,00 |
| 169 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 0,00 | 0,00 |
| 170 | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173) | | | 0,00 | 0,00 |
| 171 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 | 0,00 |
| 172 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 | 0,00 |
| 173 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 | 0,00 |
| 174 | - de la nerezidenti (S21,S22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | | | |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 176 | (rd.176+177+178+183), din care, de la : | | | |
| 177 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | 0,00 | 0,00 |
| 178 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | 0,00 | 0,00 |
| 179 | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181) sociala) (S.1311) | | 0,00 | 0,00 |
| 180 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | 0,00 | 0,00 |
| 181 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | 0,00 | 0,00 |
| 182 | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care: - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | | 0,00 | 0,00 |
| 183 | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | | 0,00 | 0,00 |
| 191 | Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care: | (ct.4640000 - ct. 4970000) | 0,00 | 0,00 |
| 192 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | 0,00 | 0,00 |
| 193 | - de la societati nefinanciare (S.11) | | 0,00 | 0,00 |
| 194 | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197) | | 0,00 | 0,00 |
| 195 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | 0,00 | 0,00 |
| 196 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | 0,00 | 0,00 |
| 197 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | 0,00 | 0,00 |
| 198 | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 199 | Creante ale fondului de risc | (ct.4610109+ct.4610209) | 0,00 | 0,00 |
| 200 | Total creante (rd.191+199) | | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4580301) | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580302) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|---|--|---|------|-----------------------------|--|
| | | C | D | 1 | 2 | |
| 213 | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget | (ct.8077000) | | 0,00 | 0,00 | |
| 214 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care: | (ct.4500504+ct.4500505) | | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500504) | | 0,00 | 0,00 | |
| 216 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505) | | 0,00 | 0,00 | |
| 240 | DATORII FINANCIARE | | | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | | 0,00 | 0,00 | |
| 242 | Alte depozite | | | 0,00 | 0,00 | |
| 243 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care : | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | | 0,00 | 0,00 | |
| 244 | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 245 | - societatilor nefinanciare (S.11) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 246 | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 247 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 248 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 249 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 260 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | | | 0,00 | 0,00 | |
| 261 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 262 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) | | 0,00 | 0,00 | |
| 263 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 264 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 | |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|------|-----------------------------|
| | | D | I | |
| A | C | D | | 2 |
| 265 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 266 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Total (la valoarea nominala) (rd.262) | | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate | (ct.1680100+ct.5180604) | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Total (in baze accrual) (rd.267+268) | | 0,00 | 0,00 |
| 280 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | (ct.1610200 - ct.1690200), | 0,00 | 0,00 |
| 282 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 283 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 284 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 285 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Total (la valoarea nominala) (rd.281) | | 0,00 | 0,00 |
| 300 | CREDITE PRIMITE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite | | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Total (rd.303+304+305), din care, acordate de: | | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 304 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---|------|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| | | | | |
| 305 | financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 306 | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) | | 0,00 |
| 307 | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.5190108+ct.1670102) | | 0,00 |
| 308 | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311) | (ct.5190105) | | 0,00 |
| 309 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | (ct.5190107+ct.5190190) | | 0,00 |
| 310 | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309) | | | 0,00 |
| 311 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | | 0,00 |
| 312 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare | (ct.1680703 + ct.5180606) | | 0,00 |
| 316 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311) | (ct.1680702+ct.5180605) | | 0,00 |
| 317 | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316) | | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317) | | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UJ | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 331 | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: | (ct.1670108+ct. 5190110) | 0,00 | 0,00 |
| 332 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 333 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 334 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 335 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Total (in baze cash) (rd.331) | | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE.. Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800) | 0,00 | 0,00 |
| 338 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 339 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 340 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 341 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Total (dobanzi de platit) (rd.337) | | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Credite pe termen lung primite | | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354) | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00 | 0,00 |
| 352 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 353 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|------|-----------------------------|
| | | C | D | I | |
| A | | | | | |
| 354 | societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala | (ct.1670203) | | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Total (in baze cash) (rd.351+355) | | | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208) | | 0,00 | 0,00 |
| 372 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 | 0,00 |
| 373 | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 | 0,00 |
| 374 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 375 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 | 0,00 |
| 380 | ALTE CONTURI DE PLATIT | | | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Credite comerciale si avansuri primite | | | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre : | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201) | | 0,00 | 0,00 |
| 383 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 | 0,00 |
| 384 | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care : | | | 0,00 | 0,00 |
| 385 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 | 0,00 |
| 386 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 | 0,00 |
| 387 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 | 0,00 |
| 388 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv | | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|---|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| | | | | 1 |
| | | | | 2 |
| 389 | societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 390 | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392) | (ct. 4200201+ ct.4200202) | | 0,00 |
| 391 | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143) | (ct. 4200201) | | 0,00 |
| 392 | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct. 4200202) | | 0,00 |
| 410 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre : | | | 285.810,50 |
| 411 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | 285.810,50 |
| 412 | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care: | | | 0,00 |
| 413 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 414 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 415 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 416 | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 |
| 417 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 430 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | | | 0,00 |
| 431 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | | 0,00 |
| 432 | Salariile angajatilor | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.4270301+ct.4280101) | | 0,00 |
| 433 | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an | (ct. 4200101) | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | C | D | | |
| A | | | | 1 | 2 |
| 434 | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an | | (ct. 4200102) | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Datorii catre fondul de risc | | (ct.4620109+ct.4620209) | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Total (rd. 431+432+433+434+435+436) | | | 0,00 | 0,00 |
| 445 | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | | | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management / Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET | | (ct.4580501+ct.4580502) | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Alte datorii | | | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Provizioane necurente Total, din care: | | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208) | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | | (din soldul ct. 1510201) | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii | | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an? | | (ct. 4200201) | 0,00 | 0,00 |
| 455 | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat | | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 457 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | | (ct. 4200202) | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Provizioane curente Total, din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 | | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00 | 0,00 |
| | | | (din soldul ct.1510101) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------|-------------------------|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| | reprezentand arierate in litigiu | | | 2 |
| 472 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar | | (din soldul ct.1510103) | 0,00 |
| 473 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?/i devenite executorii, sub un an ? | | (cont 4200101) | 0,00 |
| 474 | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din inva?amanul de stat | | (din soldul ct.1510103) | 0,00 |
| 475 | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | | (din soldul ct.1510103) | 0,00 |
| 476 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | | (din soldul ct.1510103) | 0,00 |
| 477 | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | | (ct.4200102) | 0,00 |

SECTIUNEA B – E - Activitati finantate integral din venituri proprii

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------|--|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| 1 | ACTIVE FINANCIARE | | | 0,00 |
| 2 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | | 0,00 |
| 3 | Numerar | | | 0,00 |
| 4 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | | (ct.5310101) | 0,00 |
| 5 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ | 481,51 |
| | | | | 5.834,66 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 6 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302) | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Total (in baze cash) (rd.4+5) | | 481,51 | 5.834,66 |
| 10 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Total (in baze accrual) (rd.9+10) | | 481,51 | 5.834,66 |
| 12 | Depozite ale institutiilor publice | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Total (in baze accrual) (rd.12+13) | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei | (ct. 5420100) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Alte valori | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800) | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care : | (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), | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | (ct. 5150102+ct. 5150202) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice | (ct.5310402) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402) | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|---|--|-----------------------------|------|
| | | | 1 | 2 |
| A | C | D | 1 | 2 |
| | locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | | | |
| 41 | Total (in baze accrual) (rd.39+40) | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410102) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410202) | 0,00 | 0,00 |
| 50 | -disponibilitati la alti rezidenti | | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Total (in baze cash) (rd.51) | | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Alte disponibilitati | | 0,00 | 0,00 |
| 61 | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate | | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate | (ct.5120402) | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Total (in baze accrual) (rd.62+63) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Avansuri de trezorerie, acordate | (ct.5420200) | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Acreditive la institutii de credit in strainatate | (ct.5410202) | 0,00 | 0,00 |
| 76 | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000) | 0,00 | 0,00 |
| 80 | - Banca centrala (S.121) | | | |
| 81 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 82 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 83 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Total (la valoarea nominala) (rd. 79) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei | |
|----------|---|---------|---------------------------|-----------------------------|------|
| | | C | D | 1 | 2 |
| 95 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: | | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de: | | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00 | 0,00 |
| 102 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 105 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Total (rd.96+101) | | | 0,00 | 0,00 |
| 120 | CREDITE ACORDATE, din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Credite pe termen scurt - acordate | | | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313) | | (ct.4680102) | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in | | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---------|--|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | 2 |
| | actiuni) | | | |
| 133 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00 |
| 134 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00 |
| 135 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | | (ct.2600100- ct.2960101) | 0,00 |
| 136 | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135) | | | 0,00 |
| 140 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | | 0,00 |
| 141 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 |
| 142 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 |
| 143 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 |
| 144 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143) | | | 0,00 |
| 150 | Alte participatii | | | 0,00 |
| 151 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) | | (ct.2600300 - ct. 2960103) | 0,00 |
| 152 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | | | 0,00 |
| 165 | ALTE CONTURI DE PRIMIT | | | 0,00 |
| 166 | Credite comerciale si avansuri acordate | | | 0,00 |
| 167 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.168+169+170+174), din care: | | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 0,00 |
| | Total | | | |
| 168 | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | | | 0,00 |
| 169 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 0,00 |
| 170 | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173) | | | 0,00 |
| 171 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 172 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | A | B | |
| 173 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 174 | - de la nerezidenti (S21,S22) | | | 0,00 |
| 175 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | | 0,00 |
| 176 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | | 0,00 |
| 177 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 0,00 |
| 178 | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181) | | | 0,00 |
| 179 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 180 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 181 | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care: | | | 0,00 |
| 182 | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | | | 0,00 |
| 183 | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 190 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | | | 0,00 |
| 191 | Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care: | | (ct.4640000 - ct. 4970000) | 0,00 |
| 192 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | | 0,00 |
| 193 | - de la societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 |
| 194 | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197) | | | 0,00 |
| 195 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 196 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 197 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 198 | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 199 | Creante ale fondului de risc | | (ct.4610109+ct.4610209) | 0,00 |
| 200 | Total creante (rd.191+199) | | | 0,00 |
| 210 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|---|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| 211 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4580301) | | 0,00 |
| 212 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580302) | | 0,00 |
| 213 | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget | (ct.8077000) | | 0,00 |
| 214 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care: | (ct.4500504+ct.4500505) | | 0,00 |
| 215 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500504) | | 0,00 |
| 216 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505) | | 0,00 |
| 240 | DATORII FINANCIARE | | | 0,00 |
| 241 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | | 0,00 |
| 242 | Alte depozite | | | 0,00 |
| 243 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care : | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | | 0,00 |
| 244 | - salariilor (gospodariile populatiei) (S.143) | | | 0,00 |
| 245 | - societatiilor nefinanciare (S.11) | | | 0,00 |
| 246 | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249) | | | 0,00 |
| 247 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 248 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 249 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 260 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | | | 0,00 |
| 261 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | | 0,00 |
| 262 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---------|--|------|-----------------------------|
| | | C | D | 1 | |
| A | | | | | |
| | financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | | | | |
| 263 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 264 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 265 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 266 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Total (la valoare nominala) (rd.262) | | | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | (ct.1680100+ct.5180604) | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Total (in baze acrual) (rd.267+268) | | | 0,00 | 0,00 |
| 280 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | | (ct.1610200 - ct.1690200), | 0,00 | 0,00 |
| 282 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 | 0,00 |
| 283 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 284 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 285 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Total (la valoare nominala) (rd.281) | | | 0,00 | 0,00 |
| 300 | CREDITE PRIMITE, din care: | | | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite | | | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din | | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | C | D | | |
| A | | | | 1 | 2 |
| | subordinea acestora | | | | |
| | Total (rd.303+304+305), din care, acordate de: | | | | |
| 303 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 304 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) | | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.5190108+ct.1670102) | | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311) | (ct.5190105) | | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | (ct.5190107+ct.5190190) | | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309) | | | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | | | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 0,00 | 0,00 |
| 314 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare | (ct.1680703 + ct.5180606) | | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311) | (ct.1680702+ct.5180605) | | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316) | | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | | D | C | | |
| A | | | | 1 | 2 |
| 318 | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317) | | | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: | (ct.1670108+ct. 5190110) | | 0,00 | 0,00 |
| 332 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 | 0,00 |
| 333 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 | 0,00 |
| 334 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 335 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Total (in baze cash) (rd.331) | | | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE., Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800) | | 0,00 | 0,00 |
| 338 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | | 0,00 | 0,00 |
| 339 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | | 0,00 | 0,00 |
| 340 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 | 0,00 |
| 341 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Total (dobanzi de platit) (rd.337) | | | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Credite pe termen lung primite | | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la | |
|----------|---|---|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | C | D | 1 | 2 |
| 351 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354) | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). | 0,00 | 0,00 |
| 352 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 353 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 354 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala | (ct.1670203) | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Total (in baze cash) (rd.351+355) | | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208) | 0,00 | 0,00 |
| 372 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala asupra Guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 373 | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 374 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 375 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | | 0,00 | 0,00 |
| 380 | ALTE CONTURI DE PLATIT | | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Credite comerciale si avansuri primite | | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre : | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) | 0,00 | 0,00 |
| 383 | - Societati nefinanciare (S.11) | | 0,00 | 0,00 |
| 384 | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care : | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------|--|---|-----------------------------|
| | | A | C | D | |
| 385 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | | 0,00 |
| 386 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | | 0,00 |
| 387 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | | 0,00 |
| 388 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | | 0,00 |
| 389 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | | 0,00 |
| 390 | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392) | | (ct. 4200201 + ct.4200202) | | 0,00 |
| 391 | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143) | | (ct. 4200201) | | 0,00 |
| 392 | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (S.143) | | (ct. 4200202) | | 0,00 |
| 410 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre : | | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) | | 0,00 |
| 411 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | | 0,00 |
| 412 | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care: | | | | 0,00 |
| 413 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | | 0,00 |
| 414 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | | 0,00 |
| 415 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | | 0,00 |
| 416 | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | | 0,00 |
| 417 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | | 0,00 |
| 430 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | | | | 0,00 |
| 431 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete | | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la | |
|----------|---|---|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | C | D | 1 | 2 |
| 432 | Salariile angajatilor | ct.4460200+ ct.4480100) | | |
| 433 | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.4270301+ct.4280101) | 0,00 | 0,00 |
| 434 | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an | (ct. 4200102) | 0,00 | 0,00 |
| 435 | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Datorii catre fondul de risc | (ct.4620109+ct.4620209) | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Total (rd. 431+432+433+434+435+436) | | 0,00 | 0,00 |
| 445 | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580501+ct.4580502) | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Alte datorii | | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Provizioane necurente Total, din care: | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208) | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arderate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | (din soldul ct. 1510201) | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an? | (ct. 4200201) | 0,00 | 0,00 |
| 455 | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale convenite personalului didactic din inva?amentul de stat | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 457 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de | (ct. 4200202) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 470 | natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Provizioane curente Total, din care: Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu | (din soldul ct.1510101) | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ? | (cont 4200101) | 0,00 | 0,00 |
| 474 | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amanul de stat | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 476 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 477 | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | (ct.4200102) | 0,00 | 0,00 |

SECTIUNEA B – F - Integral venituri proprii

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 1 | ACTIVE FINANCIARE | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Numerar | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | (ct.5310101) | 0,00 | 0,00 |

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 5 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000). | 379.877,00 | 1.222.297,24 |
| 6 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | (ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302) | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Total (in baze cash) (rd.4+5) | | 379.877,00 | 1.222.297,24 |
| 10 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Total (in baze actual) (rd.9+10) | | 379.877,00 | 1.222.297,24 |
| 12 | Depozite ale institutiilor publice | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie | (ct.5180701) | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Total (in baze actual) (rd.12+13) | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Avansuri de trezorerie, acordate in lei | (ct. 5420100) | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Alte valori | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 169,91 | 582,80 |
| 30 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care : | (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), | 46.064,57 | 52.964,57 |
| 33 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Fonduri externe nerambursabile postaderare | (ct. 5150102+ct. 5150202) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice | (ct.5310402) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | | 46.064,57 | 52.964,57 |
| 37 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la | (ct.5180702) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|---|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | institutiile de credit rezidente | | | |
| | | | | |
| 38 | Total (in baza accrual) (rd.36+37) | | | 52.964,57 |
| 39 | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402) | | 0,00 |
| 40 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5180702) | | 0,00 |
| 41 | Total (in baza accrual) (rd.39+40) | | | 0,00 |
| 42 | Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410102) | | 0,00 |
| 43 | Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | (ct.5410202) | | 0,00 |
| 50 | -disponibilitati la alti rezidenti | | | 0,00 |
| 51 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | | 0,00 |
| 52 | Total (in baza cash) (rd.51) | | | 0,00 |
| 60 | Alte disponibilitati | | | 0,00 |
| 61 | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate | | | 0,00 |
| 62 | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate | (ct.5120402) | | 0,00 |
| 63 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate | (ct.5180702) | | 0,00 |
| 64 | Total (in baza accrual) (rd.62+63) | | | 0,00 |
| 65 | Avansuri de trezorerie, acordate | (ct.5420200) | | 0,00 |
| 66 | Acreditive la institutii de credit in strainatate | (ct.5410202) | | 0,00 |
| 76 | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | | | 0,00 |
| 77 | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | | | 0,00 |
| 78 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | | | 0,00 |
| 79 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.80+81 +82+83), din care emise de: | (ct 505000) | | 0,00 |
| 80 | - Banca centrala (S.121) | | | 0,00 |
| 81 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | | 0,00 |
| 82 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---------------------------|------|-----------------------------|
| | | A | B | |
| | | C | | |
| | | D | | |
| A | | | 1 | 2 |
| | (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | |
| 83 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Total (la valoare nominala) (rd. 79) | | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: | | 0,00 | 0,00 |
| 97 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 98 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 99 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 100 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de: | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00 | 0,00 |
| 102 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 103 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 104 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 105 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 106 | - Societati nefinanciare (S.11) | | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Total (rd.96+101) | | 0,00 | 0,00 |
| 120 | CREDITE ACORDATE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Credite pe termen scurt - acordate | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|------|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | 2 |
| 122 | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313) | (ct.4680102) | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00 | 0,00 |
| 134 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00 | 0,00 |
| 135 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600100- ct.2960101) | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Total (la val. cb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135) | | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11) | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600200 - ct.2960102) | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143) | | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Alte participatii | | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) | (ct.2600300 - ct. 2960103) | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151) | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | ALTE CONTURI DE PRIMIT | | 0,00 | 0,00 |
| 166 | Credite comerciale si avansuri acordate | | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 |
| | (rd.168+169+170+174), din care: | | | |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|--|------------|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| 168 | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | | | 0,00 |
| 169 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 0,00 |
| 170 | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173) | | | 0,00 |
| 171 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 172 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 173 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 174 | - de la nerezidenti (S21,S22) | | | 0,00 |
| 175 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.41110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4960100). | 481.412,58 | 606.674,04 |
| 176 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | | 0,00 |
| 177 | - de la societati nefinanciare (S.11), | | | 0,00 |
| 178 | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181) | | | 0,00 |
| 179 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 180 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 181 | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care: | | | 0,00 |
| 182 | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | | | 0,00 |
| 183 | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 190 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | | | 0,00 |
| 191 | Creante ale bugetului local (rd.192+193+194+198), din care: | | | 0,00 |
| 192 | - de la gospodariile populatiei (S.14) | | | 0,00 |
| 193 | - de la societati nefinanciare (S.11) | | | 0,00 |
| 194 | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197) | | | 0,00 |
| 195 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 196 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |
| 197 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | 0,00 |
| 198 | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|---|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | 2 |
| | ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| 199 | Creante ale fondului de risc | (ct.4610109+ct.4610209) | | 0,00 |
| 200 | Total creante (rd.191+199) | | | 0,00 |
| 210 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | | | 0,00 |
| 211 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4580301) | | 0,00 |
| 212 | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580302) | | 0,00 |
| 213 | Sume sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget | (ct.8077000) | | 0,00 |
| 214 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care: | (ct.4500504+ct.4500505) | | 0,00 |
| 215 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500504) | | 0,00 |
| 216 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505) | | 0,00 |
| 240 | DATORII FINANCIARE | | | 0,00 |
| 241 | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | | | 0,00 |
| 242 | Alte depozite | | | 0,00 |
| 243 | Sume datorate terților reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice Total (rd.244+245+246), din care : | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | | 48.444,21 |
| 244 | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | | | 48.444,21 |
| 245 | - societatiilor nefinanciare (S.11) | | | 0,00 |
| 246 | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249) | | | 0,00 |
| 247 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | 0,00 |
| 248 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 249 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | |
| 260 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | | 0,00 | 0,00 |
| 261 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) | 0,00 | 0,00 |
| 263 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 264 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 265 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 266 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Total (la valoare nominala) (rd.262) | | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate | (ct.1680100+ct.5180604) | 0,00 | 0,00 |
| 269 | Total (in baze accrual) (rd.267+268) | | 0,00 | 0,00 |
| 280 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | (ct.1610200 - ct.1690200), | 0,00 | 0,00 |
| 282 | - Banca centrala (S.121) | | 0,00 | 0,00 |
| 283 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 284 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 285 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|------|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | 2 |
| | internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| 286 | Total (la valoare nominala) (rd.281) | | 0,00 | 0,00 |
| 300 | CREDITE PRIMITE, din care: | | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite | | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Total (rd.303+304+305), din care, acordate de: | | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 304 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 305 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311) | (ct.5190108+ct.1670102) | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311) | (ct.5190105) | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | (ct.5190107+ct.5190190) | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309) | | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 313 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---------------------------|--|-----------------------------|
| | | D | | |
| A | C | | | |
| 314 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 315 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare | (ct.1680703 + ct.5180606) | | 0,00 |
| 316 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311) | (ct.1680702+ct.5180605) | | 0,00 |
| 317 | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316) | | | 0,00 |
| 318 | Total (in baza actual) (cash + dobanzi) (rd.310+317) | | | 0,00 |
| 330 | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | | 0,00 |
| 331 | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de: | (ct.1670108+ct. 5190110) | | 0,00 |
| 332 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 |
| 333 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | | 0,00 |
| 334 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 335 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | | 0,00 |
| 336 | Total (in baza cash) (rd.331) | | | 0,00 |
| 337 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ct.5180800) | | 0,00 |
| 338 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | | 0,00 |
| 339 | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la | |
|----------|--|--|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | C | D | 1 | 2 |
| 340 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 341 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Total (dobanzi de platit) (rd.337) | | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Credite pe termen lung primite | | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354) | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00 | 0,00 |
| 352 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | | 0,00 | 0,00 |
| 353 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | 0,00 | 0,00 |
| 354 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala | (ct.1670203) | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Total (in baze cash) (rd.351+355) | | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE | | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208) | 0,00 | 0,00 |
| 372 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 373 | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului) | | 0,00 | 0,00 |
| 374 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | 0,00 | 0,00 |
| 375 | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale) | | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|---|---|-----------------------------|
| | | D | C | |
| A | | | | |
| 380 | ALTE CONTURI DE PLATIT | | | |
| 381 | Credite comerciale si avansuri primite | | | |
| 382 | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre : | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) | | |
| 383 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | |
| 384 | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care : | | | |
| 385 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | | | |
| 386 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | |
| 387 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | | | |
| 388 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | |
| 389 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| 390 | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392) | (ct. 4200201+ ct.4200202) | | |
| 391 | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143) | (ct. 4200201) | | |
| 392 | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct. 4200202) | | |
| 410 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre : | 470.293,25 | | 784.735,74 |
| 411 | - Societati nefinanciare (S.11) | | | |
| 412 | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care: | 470.293,25 | | 784.735,74 |
| 413 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 0,00 | | 0,00 |
| 414 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 0,00 | | 0,00 |
| 415 | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 0,00 | | 0,00 |
| 416 | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 0,00 | | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|--|--------------|-----------------------------|
| | | C | D | |
| A | | | | |
| 417 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 0,00 |
| 430 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | | | 0,00 |
| 431 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | | 583.489,00 |
| 432 | Salariile angajatilor | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.4270301+ct.4280101) | | 851.289,00 |
| 433 | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an | (ct. 4200101) | | 0,00 |
| 434 | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa'a de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an | (ct. 4200102) | | 0,00 |
| 435 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | | 0,00 |
| 436 | Datorii catre fondul de risc | (ct.4620109+ct.4620209) | | 0,00 |
| 437 | Total (rd. 431+432+433+434+435+436) | | 1.434.778,00 | 1.420.146,00 |
| 445 | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | | 0,00 | 0,00 |
| 446 | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET | (ct.4580501+ct.4580502) | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Alte datorii | | 0,00 | 0,00 |
| 451 | Provizioane necurente Total, din care: | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208) | 0,00 | 0,00 |
| 452 | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201) | (din soldul ct. 1510201) | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an? | (ct. 4200201) | 0,00 | 0,00 |
| 455 | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Conturi | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
| A | C | D | 1 | 2 |
| 457 | forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | (din soldul ct.1510203) | 0,00 | 0,00 |
| 458 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202) | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Provizioane curente Total, din care: | | | |
| 471 | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerare in litigiu | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) (din soldul ct.1510101) | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?i devenite executorii, sub un an ? | (cont 4200101) | 0,00 | 0,00 |
| 474 | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 476 | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023 | (din soldul ct.1510103) | 0,00 | 0,00 |
| 477 | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | (ct.4200102) | 0,00 | 0,00 |

Șef Serviciu economic,
 Heana Mlyodong
 Căteștea


Primar,
 Adrian Păstăru


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | Sursa C - Credite interne | 5xx | 5290201 | 5520000 |
|---|----------|------------|-----------|---------------|-------------|---|--|--|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 23.100.433 | 1.860.407 | 0 | 7.864.633 | 11.457.683 | 0 | 28.340 | 0 | 1.889.370 | 1.720.290 | 169.080 |
| 2. Plati | 03 | 20.536.213 | 1.860.407 | 0 | 6.197.097 | 10.615.505 | 0 | 22.987 | 0 | 1.840.217 | 1.717.275 | 122.942 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 2.564.220 | 0 | 0 | 1.667.536 | 842.178 | 0 | 5.353 | 0 | 49.153 | 3.015 | 46.138 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 844.901 | 0 | 0 | 844.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 1.301.371 | 0 | 0 | 484.842 | 0 | 0 | 816.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -456.470 | 0 | 0 | 360.059 | 0 | 0 | -816.529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 6.554.854 | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 634.771 | 0 | 0 | 634.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 5.920.083 | 0 | 0 | 920.083 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 8.027.833 | 0 | 0 | 2.947.678 | 842.178 | 0 | 5.353 | 4.183.471 | 49.153 | 3.015 | 46.138 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 4.299.257 | 0 | 0 | 3.129.898 | 379.877 | 0 | 482 | 724.724 | 64.276 | 0 | 64.276 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 1.554.854 | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 724.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | Sursa C - Credite interne | 5xx | 5290201 | 5520000 |
|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|--|---|--|------------------------------|---------|---------|---------|
| Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 10.047.512 | 0 | 0 | 4.522.722 | 1.222.055 | 0 | 5.835 | 4.183.471 | 113.429 | 3.015 | 110.414 |

Viză trezorerie,

[Signature]

Primar,
Gheorghe Adrian PURCARU



Şef serviciu economic,
Ileana Minodora CÎRSTEA

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5xx | 5120102 | 5500102 | 5600102 |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 876.812 | 0 | 876.812 | 862.892 | 6.900 | 7.020 |
| 2. Plati | 03 | 843.072 | 0 | 843.072 | 836.052 | 0 | 7.020 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 33.740 | 0 | 33.740 | 26.840 | 6.900 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 707 | 0 | 707 | 707 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 707 | 0 | 707 | 707 | 0 | 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 | 34.447 | 0 | 34.447 | 27.547 | 6.900 | 0 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 54.039 | 0 | 54.039 | 0 | 54.039 | 0 |
| 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 | 88.486 | 0 | 88.486 | 27.547 | 60.939 | 0 |

Primar
Gheorghe Adrian PURCARU



Șef serviciu economic,
Ileana Minodora CÎRSTEA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 30.06.2025

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE | | 36.062.960 | 20.773.880 | 17.568.600 | 4.915.122 | 12.653.478 | 10.264.388 | 0 | 7.304.212 |
| TOTAL VENITURI | | 36.062.960 | 20.773.880 | 17.568.600 | 4.915.122 | 12.653.478 | 10.264.388 | 0 | 7.304.212 |
| VENITURI PROPRII | | 12.099.750 | 7.704.340 | 15.579.507 | 4.915.122 | 10.664.385 | 8.275.296 | 0 | 7.304.211 |
| I. VENITURI CURENTE | | 13.640.170 | 8.152.120 | 14.288.469 | 4.702.554 | 9.585.915 | 7.159.541 | 0 | 7.128.928 |
| A. VENITURI FISCALE | | 12.305.170 | 7.367.120 | 11.498.923 | 2.967.062 | 8.531.861 | 6.638.661 | 0 | 4.860.262 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 3.445.530 | 1.730.530 | 1.685.748 | 0 | 1.685.748 | 1.685.748 | 0 | 0 |
| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 3.445.530 | 1.730.530 | 1.685.748 | 0 | 1.685.748 | 1.685.748 | 0 | 0 |
| Impozit pe venit | 03.02 | 96.530 | 83.530 | 58.168 | 0 | 58.168 | 58.168 | 0 | 0 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 96.530 | 83.530 | 58.168 | 0 | 58.168 | 58.168 | 0 | 0 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 3.349.000 | 1.647.000 | 1.627.580 | 0 | 1.627.580 | 1.627.580 | 0 | 0 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 2.930.000 | 1.437.000 | 1.432.903 | 0 | 1.432.903 | 1.432.903 | 0 | 0 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 419.000 | 210.000 | 194.677 | 0 | 194.677 | 194.677 | 0 | 0 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 4.640.000 | 3.011.590 | 6.526.938 | 2.347.747 | 4.179.191 | 2.499.333 | 0 | 4.027.605 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 4.640.000 | 3.011.590 | 6.526.938 | 2.347.747 | 4.179.191 | 2.499.333 | 0 | 4.027.605 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 3.146.000 | 2.146.290 | 2.997.517 | 370.472 | 2.627.045 | 1.893.536 | 0 | 1.103.981 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 1.200.000 | 828.700 | 1.154.546 | 98.326 | 1.056.220 | 805.421 | 0 | 349.125 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1.946.000 | 1.317.590 | 1.842.971 | 272.146 | 1.570.825 | 1.088.115 | 0 | 754.856 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 1.454.000 | 845.300 | 3.463.713 | 1.962.102 | 1.501.611 | 583.591 | 0 | 2.880.122 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 378.000 | 259.000 | 338.093 | 54.211 | 283.882 | 243.408 | 0 | 94.685 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 776.000 | 406.300 | 2.810.262 | 1.896.660 | 913.602 | 210.749 | 0 | 2.599.513 |
| Impozit pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 300.000 | 180.000 | 315.358 | 11.231 | 304.127 | 129.434 | 0 | 185.924 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 40.000 | 20.000 | 65.708 | 15.173 | 50.535 | 22.206 | 0 | 43.502 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 3.564.640 | 2.025.000 | 2.715.209 | 539.965 | 2.175.244 | 1.964.829 | 0 | 750.380 |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.376.640 | 1.284.000 | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 | 1.284.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 2.214.640 | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 0 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 162.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 12.02 | 260.000 | 190.000 | 115.490 | 0 | 115.490 | 115.482 | 0 | 8 |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 260.000 | 190.000 | 115.490 | 0 | 115.490 | 115.482 | 0 | 8 |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 85.000 | 35.000 | 35.869 | 0 | 35.869 | 35.869 | 0 | 0 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 70.000 | 30.000 | 35.869 | 0 | 35.869 | 35.869 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 843.000 | 516.000 | 1.279.850 | 539.965 | 739.885 | 529.478 | 0 | 750.372 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 528.000 | 345.000 | 1.031.684 | 515.986 | 515.698 | 319.631 | 0 | 712.053 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 368.000 | 255.000 | 890.580 | 486.044 | 404.536 | 244.269 | 0 | 646.311 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 160.000 | 90.000 | 141.104 | 29.942 | 111.162 | 75.362 | 0 | 65.742 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 50.000 | 36.000 | 43.872 | 0 | 43.872 | 43.872 | 0 | 0 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 265.000 | 135.000 | 204.294 | 23.979 | 180.315 | 165.975 | 0 | 38.319 |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 655.000 | 600.000 | 571.028 | 79.350 | 491.678 | 488.751 | 0 | 82.277 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 655.000 | 600.000 | 571.028 | 79.350 | 491.678 | 488.751 | 0 | 82.277 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 655.000 | 600.000 | 571.028 | 79.350 | 491.678 | 488.751 | 0 | 82.277 |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 1.335.000 | 785.000 | 2.789.546 | 1.735.492 | 1.054.054 | 520.880 | 0 | 2.268.666 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Slingerii pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 834.912 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 288.000 | 135.000 | 1.560.463 | 1.384.745 | 175.718 | 126.709 | 1.433.754 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 8.000 | 7.000 | 69.983 | 68.729 | 1.254 | 1.554 | 68.429 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 3.000 | 2.000 | 1.254 | 0 | 1.254 | 1.254 | 0 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 5.000 | 5.000 | 68.729 | 68.729 | 0 | 300 | 68.429 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 255.000 | 124.000 | 1.480.584 | 1.313.189 | 167.395 | 116.602 | 1.363.982 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 255.000 | 124.000 | 1.459.554 | 1.293.304 | 166.250 | 115.457 | 1.344.097 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 255.000 | 124.000 | 1.459.554 | 1.293.304 | 166.250 | 115.457 | 1.344.097 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 0 | 0 | 21.030 | 19.885 | 1.145 | 1.145 | 19.885 |
| Diverse venituri | 36.02 | 4.000 | 4.000 | 9.896 | 2.827 | 7.069 | 8.553 | 1.343 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | 0 | 0 | 1.240 | 1.240 | 0 | 0 | 1.240 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 4.000 | 4.000 | 8.656 | 1.587 | 7.069 | 8.553 | 103 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | | 836.220 | 836.220 | 1.020.184 | 212.568 | 807.616 | 844.901 | 175.283 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 836.220 | 836.220 | 1.020.184 | 212.568 | 807.616 | 844.901 | 175.283 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale | 39.02.07 | 836.220 | 836.220 | 1.020.184 | 212.568 | 807.616 | 844.901 | 175.283 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 1.554.854 | 1.554.854 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 1.554.854 | 1.554.854 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 1.554.854 | 1.554.854 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 17.485.500 | 7.684.470 | 140.876 | 0 | 140.876 | 140.876 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 17.485.500 | 7.684.470 | 140.876 | 0 | 140.876 | 140.876 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 16.806.130 | 7.005.100 | 140.876 | 0 | 140.876 | 140.876 | 0 | 0 | |
| B. Curente | | 16.806.130 | 7.005.100 | 140.876 | 0 | 140.876 | 140.876 | 0 | 0 | |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri | 42.02.34 | 25.500 | 25.500 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | |
| Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 42.02.66 | 306.100 | 75.700 | 52.184 | 0 | 52.184 | 52.184 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 42.02.69 | 15.620 | 15.620 | 15.626 | 0 | 15.626 | 15.626 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | 42.02.86 | 65.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 42.02.87 | 1.597.210 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alocari de sume din FNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 13.473.420 | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 9.590.040 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finantare publica nationala | 42.02.88.02 | 1.732.050 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 2.151.330 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03) | 42.02.93 | 1.323.280 | 1.323.280 | 70.666 | 0 | 70.666 | 70.666 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.02.93.03 | 1.323.280 | 1.323.280 | 70.666 | 0 | 70.666 | 70.666 | 0 | 0 | |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 679.370 | 679.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 43.02.44 | 679.370 | 679.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate | 45.02 | 3.998.900 | 3.998.900 | 462.045 | 0 | 462.045 | 462.045 | 0 | 0 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.02.48 | 3.998.900 | 3.998.900 | 462.045 | 0 | 462.045 | 462.045 | 0 | 0 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45.02.48.01 | 5.090.810 | 5.090.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45.02.48.02 | 0 | 0 | 462.045 | 0 | 462.045 | 462.045 | 0 | 0 | |
| Prefinantare | 45.02.48.03 | -1.091.910 | -1.091.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 102.170 | 102.170 | 102.172 | 0 | 102.172 | 102.171 | 0 | 1 | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 102.170 | 102.170 | 102.172 | 0 | 102.172 | 102.171 | 0 | 1 | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | 102.170 | 102.170 | 102.172 | 0 | 102.172 | 102.171 | 0 | 1 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 14.036.770 | 8.288.320 | 14.343.053 | 4.702.554 | 9.640.499 | 7.214.125 | 0 | 7.128.928 | |
| TOTAL VENITURI | | 14.036.770 | 8.288.320 | 14.343.053 | 4.702.554 | 9.640.499 | 7.214.125 | 0 | 7.128.928 | |
| VENITURI PROPRII | | 11.263.530 | 6.868.120 | 13.004.469 | 4.702.554 | 8.301.915 | 5.875.541 | 0 | 7.128.928 | |
| I. VENITURI CURENTE | | 13.640.170 | 8.152.120 | 14.288.469 | 4.702.554 | 9.585.915 | 7.159.541 | 0 | 7.128.928 | |
| A. VENITURI FISCALE | | 12.305.170 | 7.367.120 | 11.498.923 | 2.967.062 | 8.531.861 | 6.638.661 | 0 | 4.860.262 | |
| A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 3.445.530 | 1.730.530 | 1.685.748 | 0 | 1.685.748 | 1.685.748 | 0 | 0 | |
| A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | | 3.445.530 | 1.730.530 | 1.685.748 | 0 | 1.685.748 | 1.685.748 | 0 | 0 | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 96.530 | 83.530 | 58.168 | 0 | 58.168 | 58.168 | 0 | 0 | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 96.530 | 83.530 | 58.168 | 0 | 58.168 | 58.168 | 0 | 0 | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 3.349.000 | 1.647.000 | 1.627.580 | 0 | 1.627.580 | 1.627.580 | 0 | 0 | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 2.930.000 | 1.437.000 | 1.432.903 | 0 | 1.432.903 | 1.432.903 | 0 | 0 | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 419.000 | 210.000 | 194.677 | 0 | 194.677 | 194.677 | 0 | 0 | |
| A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 4.640.000 | 3.011.590 | 6.526.938 | 2.347.747 | 4.179.191 | 2.499.333 | 0 | 4.027.605 | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 4.640.000 | 3.011.590 | 6.526.938 | 2.347.747 | 4.179.191 | 2.499.333 | 0 | 4.027.605 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 3.146.000 | 2.146.290 | 2.997.517 | 370.472 | 2.627.045 | 1.893.536 | 0 | 1.103.981 | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 1.200.000 | 828.700 | 1.154.546 | 98.326 | 1.056.220 | 805.421 | 0 | 349.125 | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 1.946.000 | 1.317.590 | 1.842.971 | 272.146 | 1.570.825 | 1.088.115 | 0 | 754.856 | |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 1.454.000 | 845.300 | 3.463.713 | 1.962.102 | 1.501.611 | 583.591 | 0 | 2.880.122 | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 378.000 | 259.000 | 338.093 | 54.211 | 283.882 | 243.408 | 0 | 94.685 | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 776.000 | 406.300 | 2.810.262 | 1.896.660 | 913.602 | 210.749 | 0 | 2.599.513 | |
| Impozit pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 300.000 | 180.000 | 315.358 | 11.231 | 304.127 | 129.434 | 0 | 185.924 | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 40.000 | 20.000 | 65.708 | 15.173 | 50.535 | 22.206 | 0 | 43.502 | |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 3.564.640 | 2.025.000 | 2.715.209 | 539.965 | 2.175.244 | 1.964.829 | 0 | 750.380 | |
| Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.376.640 | 1.284.000 | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 | 1.284.000 | 0 | 0 | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 2.214.640 | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 162.000 | 114.000 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 | |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 12.02 | 260.000 | 190.000 | 115.490 | 0 | 115.490 | 115.482 | 0 | 8 | |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 260.000 | 190.000 | 115.490 | 0 | 115.490 | 115.482 | 0 | 8 | |
| Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 85.000 | 35.000 | 35.869 | 0 | 35.869 | 35.869 | 0 | 0 | |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte taxe pe servicii specifice | 15.02.50 | 70.000 | 30.000 | 35.869 | 0 | 35.869 | 35.869 | 0 | 0 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16.02 | 843.000 | 516.000 | 1.279.850 | 539.965 | 739.885 | 529.478 | 0 | 750.372 | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 528.000 | 345.000 | 1.031.684 | 515.986 | 515.698 | 319.631 | 0 | 712.053 | |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 368.000 | 255.000 | 890.580 | 486.044 | 404.536 | 244.269 | 0 | 646.311 | |
| Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 160.000 | 90.000 | 141.104 | 29.942 | 111.162 | 75.362 | 0 | 65.742 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 50.000 | 36.000 | 43.872 | 0 | 43.872 | 43.872 | 0 | 0 | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 265.000 | 135.000 | 204.294 | 23.979 | 180.315 | 165.975 | 0 | 38.319 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | 655.000 | 600.000 | 571.028 | 79.350 | 491.678 | 488.751 | 0 | 82.277 | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 655.000 | 600.000 | 571.028 | 79.350 | 491.678 | 488.751 | 0 | 82.277 | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 655.000 | 600.000 | 571.028 | 79.350 | 491.678 | 488.751 | 0 | 82.277 | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 1.335.000 | 785.000 | 2.789.546 | 1.735.492 | 1.054.054 | 520.880 | 0 | 2.268.666 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 1.067.000 | 650.000 | 1.229.083 | 350.747 | 878.336 | 394.171 | 0 | 834.912 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 288.000 | 135.000 | 1.560.463 | 1.384.745 | 175.718 | 126.709 | 0 | 1.433.754 | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 8.000 | 7.000 | 69.983 | 68.729 | 1.254 | 1.554 | 0 | 68.429 | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 3.000 | 2.000 | 1.254 | 0 | 1.254 | 1.254 | 0 | 0 | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 5.000 | 5.000 | 68.729 | 68.729 | 0 | 300 | 0 | 68.429 | |
| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 34.02.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 255.000 | 124.000 | 1.480.584 | 1.313.189 | 167.395 | 116.602 | 0 | 1.363.982 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 35.02.01 | 255.000 | 124.000 | 1.459.554 | 1.293.304 | 166.250 | 115.457 | 0 | 1.344.097 | |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 255.000 | 124.000 | 1.459.554 | 1.293.304 | 166.250 | 115.457 | 0 | 1.344.097 | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | 0 | 0 | 21.030 | 19.885 | 1.145 | 1.145 | 0 | 19.885 | |
| Diverse venituri | 36.02 | 4.000 | 4.000 | 9.896 | 2.827 | 7.069 | 8.553 | 0 | 1.343 | |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | 0 | 0 | 1.240 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 1.240 | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 4.000 | 4.000 | 8.656 | 1.587 | 7.069 | 8.553 | 0 | 103 | |
| IV. SUBVENTII | | 396.600 | 136.200 | 54.584 | 0 | 54.584 | 54.584 | 0 | 0 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 396.600 | 136.200 | 54.584 | 0 | 54.584 | 54.584 | 0 | 0 | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 396.600 | 136.200 | 54.584 | 0 | 54.584 | 54.584 | 0 | 0 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| B. Curente | | 396.600 | 136.200 | 54.584 | 0 | 54.584 | 54.584 | 0 | 0 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri | 42.02.34 | 25.500 | 25.500 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 |
| Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica | 42.02.66 | 306.100 | 75.700 | 52.184 | 0 | 52.184 | 52.184 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | 42.02.86 | 65.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 22.026.190 | 12.485.560 | 3.225.547 | 212.568 | 3.012.979 | 3.050.263 | 0 | 175.284 |
| TOTAL VENITURI | | 22.026.190 | 12.485.560 | 3.225.547 | 212.568 | 3.012.979 | 3.050.263 | 0 | 175.284 |
| VENITURI PROPRII | | 836.220 | 836.220 | 2.575.038 | 212.568 | 2.362.470 | 2.399.755 | 0 | 175.283 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL | | 836.220 | 836.220 | 1.020.184 | 212.568 | 807.616 | 844.901 | 0 | 175.283 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 836.220 | 836.220 | 1.020.184 | 212.568 | 807.616 | 844.901 | 0 | 175.283 |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 836.220 | 836.220 | 1.020.184 | 212.568 | 807.616 | 844.901 | 0 | 175.283 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 1.554.854 | 1.554.854 | 0 | 0 |
| Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02 | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 1.554.854 | 1.554.854 | 0 | 0 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 40.02.14 | 0 | 0 | 1.554.854 | 0 | 1.554.854 | 1.554.854 | 0 | 0 |
| IV. SUBVENTII | | 17.088.900 | 7.548.270 | 86.292 | 0 | 86.292 | 86.292 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELELE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | 17.088.900 | 7.548.270 | 86.292 | 0 | 86.292 | 86.292 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 16.409.530 | 6.868.900 | 86.292 | 0 | 86.292 | 86.292 | 0 | 0 |
| B. Curente | | 16.409.530 | 6.868.900 | 86.292 | 0 | 86.292 | 86.292 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 42.02.69 | 15.620 | 15.620 | 15.626 | 0 | 15.626 | 15.626 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny” | 42.02.87 | 1.597.210 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| Alocari de sume din FNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 42.02.88 | 13.473.420 | 4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 9.590.040 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantare publica nationala | 42.02.88.02 | 1.732.050 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 2.151.330 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.02.93.01 + 42.02.93.03) | 42.02.93 | 1.323.280 | 1.323.280 | 70.666 | 0 | 70.666 | 70.666 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 | 42.02.93.03 | 1.323.280 | 1.323.280 | 70.666 | 0 | 70.666 | 70.666 | 0 | 0 |
| Subventii de la alte administratii | 43.02 | 679.370 | 679.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 43.02.44 | 679.370 | 679.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate | 45.02 | 3.998.900 | 3.998.900 | 462.045 | 0 | 462.045 | 462.045 | 0 | 0 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 | 45.02.48 | 3.998.900 | 3.998.900 | 462.045 | 0 | 462.045 | 462.045 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45.02.48.01 | 5.090.810 | 5.090.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45.02.48.02 | 0 | 0 | 462.045 | 0 | 462.045 | 462.045 | 0 | 0 |
| Prerambantare | 45.02.48.03 | -1.091.910 | -1.091.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 102.170 | 102.170 | 102.172 | 0 | 102.172 | 102.171 | 0 | 1 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | 102.170 | 102.170 | 102.172 | 0 | 102.172 | 102.171 | 0 | 1 |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | 102.170 | 102.170 | 102.172 | 0 | 102.172 | 102.171 | 0 | 1 |



Şef serviciu economic,
Ileana Minodora CÎRŞTEA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.06.2025

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 38.867.100 | 23.165.420 | 11.064.339 | 11.064.339 | 7.316.710 | 3.747.629 | 7.715.969 |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 38.867.100 | 23.165.420 | 11.064.339 | 11.064.339 | 7.316.710 | 3.747.629 | 7.715.969 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 5.965.450 | 3.384.550 | 4.645.666 | 4.645.666 | 2.519.189 | 2.126.477 | 2.502.657 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 5.431.750 | 3.077.550 | 4.278.557 | 4.278.557 | 2.263.724 | 2.014.833 | 2.247.210 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 5.431.750 | 3.077.550 | 4.278.557 | 4.278.557 | 2.263.724 | 2.014.833 | 2.247.210 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 5.431.750 | 3.077.550 | 4.278.557 | 4.278.557 | 2.263.724 | 2.014.833 | 2.247.210 |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 243.400 | 126.700 | 211.592 | 211.592 | 99.948 | 111.644 | 99.930 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | 0 | 0 | 223.400 | 116.700 | 211.592 | 211.592 | 99.948 | 111.644 | 99.930 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 | 290.300 | 180.300 | 155.517 | 155.517 | 155.517 | 0 | 155.517 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02.00 | 0 | 0 | 290.300 | 180.300 | 155.517 | 155.517 | 155.517 | 0 | 155.517 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 0 | 1.330.100 | 744.800 | 1.154.658 | 1.154.658 | 595.080 | 559.578 | 612.648 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 | 1.330.100 | 744.800 | 1.154.658 | 1.154.658 | 595.080 | 559.578 | 612.648 |
| Ordine publica | 61.02.03 | 0 | 0 | 407.900 | 230.200 | 368.822 | 368.822 | 188.691 | 180.131 | 192.848 |
| Politie locala | 61.02.03.04 | 0 | 0 | 407.900 | 230.200 | 368.822 | 368.822 | 188.691 | 180.131 | 192.848 |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 0 | 922.200 | 514.600 | 785.836 | 785.836 | 406.389 | 379.447 | 419.800 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 8.420.670 | 6.450.720 | 3.339.489 | 3.339.489 | 2.423.477 | 916.012 | 2.712.041 |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 2.215.240 | 2.069.240 | 216.458 | 216.458 | 177.570 | 38.888 | 266.277 |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 210.500 | 172.500 | 115.294 | 115.294 | 101.787 | 13.507 | 115.774 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0 | 0 | 101.000 | 72.000 | 56.706 | 56.706 | 45.731 | 10.975 | 56.300 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 109.500 | 100.500 | 58.588 | 58.588 | 56.056 | 2.532 | 59.474 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 0 | 295.000 | 187.000 | 100.366 | 100.366 | 74.985 | 25.381 | 108.907 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 123.000 | 79.000 | 55.594 | 55.594 | 42.680 | 12.914 | 49.040 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Inv atamant secundar superior | 65.02.04.02 | 0 | 0 | 172.000 | 108.000 | 44.772 | 44.772 | 32.305 | 12.467 | 59.867 | | |
| Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului | 65.02.50 | 0 | 0 | 1.709.740 | 1.709.740 | 798 | 798 | 798 | 0 | 41.596 | | |
| Sanatate | 66.02 | 0 | 0 | 2.068.600 | 1.384.800 | 570.094 | 570.094 | 316.178 | 253.916 | 52.184 | | |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 0 | 0 | 1.757.000 | 1.257.000 | 263.994 | 263.994 | 263.994 | 0 | 0 | | |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 0 | 0 | 1.757.000 | 1.257.000 | 263.994 | 263.994 | 263.994 | 0 | 0 | | |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0 | 0 | 311.600 | 127.800 | 306.100 | 306.100 | 52.184 | 253.916 | 52.184 | | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 0 | 935.100 | 778.980 | 764.549 | 764.549 | 731.433 | 33.116 | 1.295.650 | | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 0 | 72.770 | 36.550 | 66.762 | 66.762 | 33.646 | 33.116 | 34.019 | | |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 0 | 72.770 | 36.550 | 66.762 | 66.762 | 33.646 | 33.116 | 34.019 | | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 847.330 | 732.430 | 697.787 | 697.787 | 697.787 | 0 | 1.252.876 | | |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 847.330 | 732.430 | 697.787 | 697.787 | 697.787 | 0 | 1.252.876 | | |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 | 3.201.730 | 2.217.700 | 1.788.388 | 1.788.388 | 1.198.296 | 590.092 | 1.097.930 | | |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 0 | 1.837.430 | 1.079.000 | 1.527.006 | 1.527.006 | 1.026.516 | 500.490 | 1.024.157 | | |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 0 | 1.837.430 | 1.079.000 | 1.527.006 | 1.527.006 | 1.026.516 | 500.490 | 1.024.157 | | |
| Ajutoare pentru locuinte | 68.02.10 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | | |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 0 | 0 | 1.338.800 | 1.113.200 | 259.382 | 259.382 | 169.780 | 89.602 | 71.773 | | |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0 | 0 | 1.338.800 | 1.113.200 | 259.382 | 259.382 | 169.780 | 89.602 | 71.773 | | |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 0 | 7.851.950 | 7.247.350 | 1.891.160 | 1.891.160 | 1.745.598 | 145.562 | 1.792.809 | | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 6.406.680 | 6.042.080 | 936.344 | 936.344 | 790.782 | 145.562 | 366.432 | | |
| Locuinte | 70.02.03 | 0 | 0 | 4.857.760 | 4.803.760 | 453.512 | 453.512 | 453.512 | 0 | 56.572 | | |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 0 | 0 | 4.743.060 | 4.743.060 | 431.862 | 431.862 | 431.862 | 0 | 5.122 | | |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 0 | 0 | 114.700 | 60.700 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 0 | 51.450 | | |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 0 | 65.000 | 35.000 | 32.073 | 32.073 | 32.073 | 0 | 0 | | |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 65.000 | 35.000 | 32.073 | 32.073 | 32.073 | 0 | 0 | | |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 1.095.490 | 960.490 | 148.632 | 148.632 | 148.632 | 0 | 121.308 | | |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0 | 0 | 388.430 | 222.830 | 302.127 | 302.127 | 156.565 | 145.562 | 188.552 | | |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 | 1.445.270 | 1.205.270 | 954.816 | 954.816 | 954.816 | 0 | 1.426.377 | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 0 | 1.128.270 | 928.270 | 689.063 | 689.063 | 689.063 | 0 | 1.250.896 | |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 1.128.270 | 928.270 | 689.063 | 689.063 | 689.063 | 0 | 1.250.896 | |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 0 | 0 | 317.000 | 277.000 | 265.753 | 265.753 | 265.753 | 0 | 175.481 | |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 15.298.930 | 5.338.000 | 33.366 | 33.366 | 33.366 | 0 | 95.814 | |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 15.287.430 | 5.330.200 | 29.015 | 29.015 | 29.015 | 0 | 90.759 | |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 15.287.430 | 5.330.200 | 29.015 | 29.015 | 29.015 | 0 | 90.759 | |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 1.629.810 | 1.000.000 | 4.334 | 4.334 | 4.334 | 0 | 0 | |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 0 | 0 | 13.473.420 | 4.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 184.200 | 180.200 | 24.681 | 24.681 | 24.681 | 0 | 90.759 | |
| Alte actiuni economice | 87.02 | 0 | 0 | 11.500 | 7.800 | 4.351 | 4.351 | 4.351 | 0 | 5.055 | |
| Turism | 87.02.04 | 0 | 0 | 11.500 | 7.800 | 4.351 | 4.351 | 4.351 | 0 | 5.055 | |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 2.804.140 | 2.391.540 | 0 | 0 | 2.947.678 | 0 | 0 | |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947.678 | 0 | 0 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.255 | 0 | 0 | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565.423 | 0 | 0 | |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 2.804.140 | 2.391.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | 0 | 0 | 2.804.140 | 2.391.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 0 | 0 | 14.036.770 | 8.288.320 | 10.579.499 | 10.579.499 | 6.831.870 | 3.747.629 | 7.091.076 | |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 14.036.770 | 8.288.320 | 10.579.499 | 10.579.499 | 6.831.870 | 3.747.629 | 7.091.076 | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 5.450.700 | 2.869.800 | 4.593.800 | 4.593.800 | 2.467.323 | 2.126.477 | 2.481.970 | |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 4.917.000 | 2.562.800 | 4.226.691 | 4.226.691 | 2.211.858 | 2.014.833 | 2.226.523 | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 4.917.000 | 2.562.800 | 4.226.691 | 4.226.691 | 2.211.858 | 2.014.833 | 2.226.523 | |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 4.917.000 | 2.562.800 | 4.226.691 | 4.226.691 | 2.211.858 | 2.014.833 | 2.226.523 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 | 243.400 | 126.700 | 211.592 | 211.592 | 99.948 | 111.644 | 99.930 | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.02.10 | 0 | 0 | 223.400 | 116.700 | 211.592 | 211.592 | 99.948 | 111.644 | 99.930 | |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 | 290.300 | 180.300 | 155.517 | 155.517 | 155.517 | 0 | 155.517 | |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02.00 | 0 | 0 | 290.300 | 180.300 | 155.517 | 155.517 | 155.517 | 0 | 155.517 | |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 0 | 1.330.100 | 744.800 | 1.154.658 | 1.154.658 | 595.080 | 559.578 | 608.763 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Credite de angajament | | Trimestriale cumulate | | | | | |
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 1.330.100 | 744.800 | 1.154.658 | 595.080 | 559.578 | 608.763 | |
| Ordine publica | 61.02.03 | 0 | 407.900 | 230.200 | 368.822 | 188.691 | 180.131 | 190.606 | |
| Politie locala | 61.02.03.04 | 0 | 407.900 | 230.200 | 368.822 | 188.691 | 180.131 | 190.606 | |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 922.200 | 514.600 | 785.836 | 406.389 | 379.447 | 418.157 | |
| Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 4.801.870 | 2.831.920 | 3.325.495 | 2.409.483 | 916.012 | 2.234.974 | |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 500.640 | 354.640 | 216.458 | 177.570 | 38.888 | 204.026 | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 203.000 | 165.000 | 115.294 | 101.787 | 13.507 | 106.497 | |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0 | 101.000 | 72.000 | 56.706 | 45.731 | 10.975 | 47.023 | |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 102.000 | 93.000 | 58.588 | 56.056 | 2.532 | 59.474 | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 295.000 | 187.000 | 100.366 | 74.985 | 25.381 | 96.332 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 123.000 | 79.000 | 55.594 | 42.680 | 12.914 | 48.882 | |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 0 | 172.000 | 108.000 | 44.772 | 32.305 | 12.467 | 47.450 | |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 2.640 | 2.640 | 798 | 798 | 0 | 1.197 | |
| Sanatate | 66.02 | 0 | 1.061.600 | 377.800 | 556.100 | 302.184 | 253.916 | 52.184 | |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 0 | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 0 | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0 | 311.600 | 127.800 | 306.100 | 52.184 | 253.916 | 52.184 | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 915.100 | 758.980 | 764.549 | 731.433 | 33.116 | 880.834 | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | 0 | 72.770 | 36.550 | 66.762 | 33.646 | 33.116 | 34.019 | |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0 | 72.770 | 36.550 | 66.762 | 33.646 | 33.116 | 34.019 | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 827.330 | 712.430 | 697.787 | 697.787 | 0 | 838.060 | |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 827.330 | 712.430 | 697.787 | 697.787 | 0 | 838.060 | |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67.02.50 | 0 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 2.324.530 | 1.340.500 | 1.788.388 | 1.198.296 | 590.092 | 1.097.930 | |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | 0 | 1.837.430 | 1.079.000 | 1.527.006 | 1.026.516 | 500.490 | 1.024.157 | |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0 | 1.837.430 | 1.079.000 | 1.527.006 | 1.026.516 | 500.490 | 1.024.157 | |
| Ajutoare pentru locuinte | 68.02.10 | 0 | 25.500 | 25.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale | 68.02.50 | 0 | 461.600 | 236.000 | 259.382 | 169.780 | 89.602 | 71.773 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platt | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Credite de angajament | | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | | |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0 | 0 | 236.000 | 259.382 | 259.382 | 169.780 | 89.602 | 71.773 | |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APA | 69.02 | 0 | 0 | 1.778.800 | 1.476.514 | 1.476.514 | 1.330.952 | 145.562 | 1.740.457 | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 573.530 | 521.698 | 521.698 | 376.136 | 145.562 | 314.080 | |
| Locuinte | 70.02.03 | 0 | 0 | 100.700 | 41.328 | 41.328 | 41.328 | 0 | 32.992 | |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 0 | 0 | 40.000 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 0 | 0 | |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 0 | 0 | 60.700 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 0 | 32.992 | |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 70.02.05 | 0 | 0 | 35.000 | 32.073 | 32.073 | 32.073 | 0 | 0 | |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 35.000 | 32.073 | 32.073 | 32.073 | 0 | 0 | |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 215.000 | 146.170 | 146.170 | 146.170 | 0 | 121.308 | |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0 | 0 | 222.830 | 302.127 | 302.127 | 156.565 | 145.562 | 159.780 | |
| Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 | 1.205.270 | 954.816 | 954.816 | 954.816 | 0 | 1.426.377 | |
| Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.02.05 | 0 | 0 | 928.270 | 689.063 | 689.063 | 689.063 | 0 | 1.250.896 | |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0 | 0 | 928.270 | 689.063 | 689.063 | 689.063 | 0 | 1.250.896 | |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 0 | 0 | 277.000 | 265.753 | 265.753 | 265.753 | 0 | 175.481 | |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 63.000 | 29.032 | 29.032 | 29.032 | 0 | 24.912 | |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 55.200 | 24.681 | 24.681 | 24.681 | 0 | 19.857 | |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 55.200 | 24.681 | 24.681 | 24.681 | 0 | 19.857 | |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 55.200 | 24.681 | 24.681 | 24.681 | 0 | 19.857 | |
| Alte actiuni economice | 87.02 | 0 | 0 | 7.800 | 4.351 | 4.351 | 4.351 | 0 | 5.055 | |
| Turism | 87.02.04 | 0 | 0 | 7.800 | 4.351 | 4.351 | 4.351 | 0 | 5.055 | |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.255 | 0 | 0 | |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.255 | 0 | 0 | |
| Excedentul sectiunii de functionare | 98.02.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.255 | 0 | 0 | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 0 | 0 | 14.877.100 | 484.840 | 484.840 | 484.840 | 0 | 624.893 | |
| TOTAL CHELTUIELI | | 0 | 0 | 14.877.100 | 484.840 | 484.840 | 484.840 | 0 | 624.893 | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | 0 | 0 | 514.750 | 51.866 | 51.866 | 51.866 | 0 | 20.687 | |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 0 | 0 | 514.750 | 51.866 | 51.866 | 51.866 | 0 | 20.687 | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | 0 | 0 | 514.750 | 51.866 | 51.866 | 51.866 | 0 | 20.687 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | | | | | | |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0 | 0 | 514.750 | 514.750 | 51.866 | 51.866 | 0 | 20.687 | |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | |
| Ordine publica | 61.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | |
| Politie locala | 61.02.03.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | |
| Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | |
| Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.02 | 0 | 0 | 3.618.800 | 3.618.800 | 13.994 | 13.994 | 0 | 477.067 | |
| Invatamant | 65.02 | 0 | 0 | 1.714.600 | 1.714.600 | 0 | 0 | 0 | 62.251 | |
| Invatamant prescolar si primar | 65.02.03 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 9.277 | |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.277 | |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.575 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| Invatamant secundar superior | 65.02.04.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.417 | |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0 | 0 | 1.707.100 | 1.707.100 | 0 | 0 | 0 | 40.399 | |
| Sanatate | 66.02 | 0 | 0 | 1.007.000 | 1.007.000 | 13.994 | 13.994 | 0 | 0 | |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 66.02.06 | 0 | 0 | 1.007.000 | 1.007.000 | 13.994 | 13.994 | 0 | 0 | |
| Spitale generale | 66.02.06.01 | 0 | 0 | 1.007.000 | 1.007.000 | 13.994 | 13.994 | 0 | 0 | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 414.816 | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 414.816 | |
| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 414.816 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 | 877.200 | 877.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 0 | 0 | 877.200 | 877.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0 | 0 | 877.200 | 877.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 69.02 | 0 | 0 | 5.468.550 | 5.468.550 | 414.646 | 414.646 | 0 | 52.352 | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 0 | 0 | 5.468.550 | 5.468.550 | 414.646 | 414.646 | 0 | 52.352 | |
| Locuinte | 70.02.03 | 0 | 0 | 4.703.060 | 4.703.060 | 412.184 | 412.184 | 0 | 23.680 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | | |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | 0 | 0 | 4.703.060 | 4.703.060 | 412.184 | 412.184 | 0 | 412.184 | 0 | 0 | 5.122 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.458 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0 | 0 | 765.490 | 765.490 | 2.462 | 2.462 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 0 |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.772 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 79.02 | 0 | 0 | 15.228.230 | 5.275.000 | 4.334 | 4.334 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 70.902 |
| Transporturi | 84.02 | 0 | 0 | 15.228.230 | 5.275.000 | 4.334 | 4.334 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 70.902 |
| Transport rutier | 84.02.03 | 0 | 0 | 15.228.230 | 5.275.000 | 4.334 | 4.334 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 70.902 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0 | 0 | 1.629.810 | 1.000.000 | 4.334 | 4.334 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 |
| Transport in comun | 84.02.03.02 | 0 | 0 | 13.473.420 | 4.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strazi | 84.02.03.03 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.902 |
| Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT | 96.02 | 0 | 0 | 2.804.140 | 2.391.540 | 0 | 0 | 0 | 2.565.423 | 0 | 0 | 0 |
| Excedent | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565.423 | 0 | 0 | 0 |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565.423 | 0 | 0 | 0 |
| Deficit | 99.02 | 0 | 0 | 2.804.140 | 2.391.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | 0 | 0 | 2.804.140 | 2.391.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Primar,
Gheorghe Adrian PURCARU



Șef serviciu economic,
Ileana Minodora CÎRȘTEA

BILANT
la data de 30.06.2025

cod 01 BILANT CONSOLIDAT

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | lei | | | Diferente Cresteri/descrasteri | Explicatii |
|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|------------|
| | | Sold la începutul perioadei | Sold la sfârșitul perioadei | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | | |
| 1. | ACTIVE | X | X | X | X | |
| 2. | Active necurente | X | X | X | X | |
| 3. | Active fixe necorporale | 7,442,701.84 | 7,501,025.89 | 58,324.05 | Diferenta de 58.324,05 lei, se datoreaza inregistrarii imobilizariilor necorporale in curs de executie si inregistrarii amortizarii liniare activelor fixe necorporale – programelelor informatice. | |
| 4. | Active fixe corporale | 232,126,641.41 | 233,766,149.08 | 1,639,507.67 | Diferenta de 1.639.507,67 lei, se datoreaza inregistrarii imobilizariilor corporale in curs de executie, inregistrarii casarii mijloacelor fixe si inregistrarii amortizarii liniare a mijloacelor fixe (1.666.491,24 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (-20.590,63 lei), se datoreaza inregistrarii amortizarii liniare a mijloacelor fixe corporale de natura instalatiilor, iar la Liceul Teoretic (-6.392,94 lei) reprezintă înregistrarea amortizării mijloacelor fixe . | |
| 5 | Active financiare | 649,690.00 | 649,690.00 | 0.00 | | |
| 6 | Creante necurente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 240,219,033.25 | 241,916,864.97 | 1,697,831.72 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | |
| 8 | Active curente | X | X | X | X | |
| 9 | Stocuri | 3,982,793.17 | 4,040,125.65 | 57,332.48 | Diferenta de 57.332,48 lei, reprezinta o diminuare a cheltuielilor cu materiale de natura obiectelor de inventar, achizitii de combustibil si inregistrarea casarii obiectelor de inventar (-25.754,51 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (107.338,70 lei) reprezinta o crestere a stocurilor de medicamente si materiale sanitare, reactivi, dezinfectanti, iar la Liceul Teoretic (-24.251,71 lei) reprezinta o scadere a stocurilor produse de curățat, materiale cu caracter funcțional. | |
| 10 | Creante | 5,832,064.94 | 8,303,440.83 | 2,471,375.89 | Diferenta de 2.471.375,89 lei, reprezinta CM recuperate de la Casa de Asigurari PH, recuperare debite utilizati, sume achitate in avans furnizori utilitati, indexarea impozitului si a taxelor cu rata inflatiei, recuperarea creantelor bugetului local,si inchiderea contului 48109 "Alte decontari", la inceputul anului urmator (1.954.044,04 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (125.261,46 lei) reprezinta o diminuare datorita achitarii facturilor de medicamente, materiale sanitare si dezinfectanti, respectiv servicii, la Liceul Teoretic (392.070,39 lei) reprezinta inchiderea contului 48109 "Alte decontari", la inceputul anului urmator- finantare integrala la buget. | |
| 11 | Active financiare | 842.81 | 1,555,697.18 | 1,554,854.37 | Diferenta de 1.554.854,37 lei, reprezinta transfer sume din excedent pentru finantare SD. | |
| 12 | Disponibilitati | 4,353,295.28 | 10,135,996.08 | 5,782,700.80 | Diferenta de 5.782.700,80 lei se datoreaza inregistrarii sumelor de mandat si in depozit, din care cont 5006, excedentul bugetului local, cont 5007, inregistrarii imprumutului contractat in luna martie prin Trezoreria Statului, transfer sume din excedent pentru finantare SD, dobanda cont de depozit - garantii gestionari (5.104.799,43 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (849.320,24 lei) reprezinta sumele disponibile atat in trezorerii cat si la banci, iar la Liceul Teoretic (-171.418,87 lei) disponibilitati. | |

| | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 13 | Alte valori si avansuri de trezorerie | 713.11 | 727.00 | 13.89 | Diferenta de 13,89 lei reprezinta distribuire tichete sociale pentru gradinita (-399,00 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (412,89 lei) reprezinta o crestere a stocului de carburant fata de 31.12.2024. |
| 14 | Cheltuieli in avans | | | | |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 14,169,709.31 | 24,035,986.74 | 9,866,277.43 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 254,388,742.56 | 265,952,851.71 | 11,564,109.15 | Total active (rd.07+15) |
| 17 | DATORII | X | X | X | |
| 18 | Datorii necurente | X | X | X | |
| 19 | Datorii comerciale si alte datorii | 23,843.96 | 23,843.96 | 0.00 | Nu s-au inregistrat diminuari a datoriilor de incasat pentru servicii medicale din accidente. |
| 20 | Imprumuturi pe termen lung | 1,833,603.03 | 5,629,625.18 | 3,796,022.15 | Diferenta de 3.796.022,15 lei, se datoreaza platilor ratelor de imprumut si inregistrare conventie imprumut cu Trezoreria Statului in valoare de 5.000.000 lei in luna martie 2025. |
| 21 | Provizioane | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 1,857,446.99 | 5,653,469.14 | 3,796,022.15 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) |
| 23 | Datorii curente | X | X | X | |
| 24 | Datorii comerciale si alte datorii | 5,718,526.11 | 6,685,678.68 | 967,152.57 | Diferenta de 967.152,57 lei se datoreaza inregistrarii in contul furnizori a facturilor pentru aprovizionari de bunuri, servicii prestate, facturilor in contul furnizori de imobilizari corporale sau necorporale, inregistrarii sumelor de mandat si in depozit din care cont 5006, diminuarea contributiilor la salarii, ca urmare a incetarii unui raport de serviciu al unui salariat, suprasolviri, restituire prefinantare nejustificata in cadrul derularii proiectelor finantate din FEN (650.897,88 lei) la Primaria Azuga, iar la Spitalul de Ortopedie (313.202,49 lei) se datoreaza cresterii la, Liceul Teoretic (3.052,20 lei) regularizare factura electrica. |
| 25 | Imprumuturi pe termen scurt | 0.00 | 1,554,854.37 | 1,554,854.37 | Diferenta de 1.554.854,37 lei, reprezinta transfer sume din excedent pentru finantare SD. |
| 26 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 1,941,918.69 | 1,929,166.69 | -12,752.00 | Diferenta de -12.752 lei reprezinta diminuarea cheltuielilor cu salariile, diminuarea contributiilor la salarii ca urmare a incetarii unui raport de serviciu al unui salariat, cresterea cuantumului indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav conform HG 1506/2024 (-6.260 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (-6.492 lei) reprezinta o crestere a cheltuielilor cu salariile ca urmare a revenirii din concediu medical a unui medic primar si reintoarcerea transei de crestere copil a unei asistente cu studii superioare, acordarii gradatii corespunzatoare transei de vechime in munca. |
| 27 | Venituri in avans | 151,785.01 | 134,444.25 | -17,340.76 | Diferenta de -17.340,76 lei, reprezinta diminuarea ratelor de incasat. |
| 28 | Provizioane | | | | |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 7,812,229.81 | 10,304,143.99 | 2,491,914.18 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 9,669,676.80 | 15,957,613.13 | 6,287,936.33 | Total datorii (rd.22+29) |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 244,719,065.76 | 249,995,238.58 | 5,276,172.82 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) |
| 32 | CAPITALURI PROPRII | X | X | X | |
| 33 | Rezerve, fonduri | 163,685,287.95 | 164,101,518.72 | 416,230.77 | Rezerve, fonduri |
| 34 | Rezultatul reportat | 66,351,784.70 | 81,050,359.33 | 14,698,574.63 | Rezultatul reportat |

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|--|
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului | 14,681,993.11 | 4,843,360.53 | -9,838,632.58 | Rezultatul patrimonial al exercitiului |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 244,719,065.76 | 249,995,238.58 | 5,276,172.82 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) |

Conducătorul instituției,
Adrian PURCARU



Sef serviciu economic,
Ileana Minodora CÎRSTEA

Intocmit,
Lidia Ioana Fugaru

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2025

cod CONSOLIDAT

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | An Precedent | An Curent | Diferente Cresteri/descresteri | Explicatii |
|----------|--|---------------|---------------|--------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | x | x |
| 1 | VENITURI | | | | |
| 2 | Venituri din impozite, taxe, contribuții | 7,793,150.42 | 8,559,980.94 | 766,830.52 | Diferenta de 766.830,52 lei provine din cresterea volumului veniturilor la impozitul pe proprietate incasate, precum si a altor taxe locale. |
| 3 | Venituri din vanzare de bunuri si servicii | 4,629,800.45 | 6,183,493.49 | 1,553,693.04 | Diferenta de 1.553.693,04 lei provine din reducerea volumului de incasari la veniturile din prestari servicii (-2.966 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (1.553.714,04 lei), reprezentata cresterea veniturilor incasate de la CAS PRAHOVA, fata de anul precedent, datorita contractarii si realizarii unui numar mai mare de servicii; la Liceul Teoretic (2.945 lei) reprezentata veniturile din anul 2025, diferenta față de anul precedent a fost generată de prezenta mai mare a preșcolarilor în unitatea de învățământ. |
| 4 | Finanțări nerambursabile | 482,370.17 | 1,134,340.88 | 651,970.71 | Diferenta de 651.970,71 lei provine din cresterea veniturilor la finantarile in cadrul derularii proiectelor finantate FEDR (639.163,91 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (5.400,30 lei) reprezentata cresterea veniturilor din bunuri primite cu titlu gratuit, la Liceul Teoretic (7.406,50 lei) reprezentata donatie pian si pachet video-proiector + laptop. |
| 5 | Subventii primite | 5,584,350.83 | 5,652,859.29 | 68,508.46 | Diferenta de 68.508,46 lei se datoreaza diminuarii veniturilor din subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale si a sumelor FEN (-1.057.022,54 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (1.125.531 lei), reprezentata cresterea subventiilor primite de la CAS PRAHOVA. urmare cresterii cheltuielilor cu salariile. |
| 6 | Transferuri | 9,000.00 | 2,500.00 | -6,500.00 | Diferenta de -6.500 lei provine din faptul ca in aceeasi perioada a anului curent fata de anul anterior nu au fost donatii /sponsorizari (-4.000 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (-2.500 lei) reprezentata o scadere a veniturilor din bunuri primite cu titlu gratuit. |
| 7 | Dobanzi | | | | |
| 8 | Dividende | | | | |
| 9 | Diferente de curs valutar | | | | |
| 10 | Alte venituri | 1,253,856.16 | 1,899,888.47 | 646,032.31 | Diferenta de 646.032,31 lei provine din cresterea veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al orasului. |
| 11 | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10) | 19,752,528.03 | 23,433,063.07 | 3,680,535.04 | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10) |
| 12 | CHELTUIELI | x | x | x | x |
| 13 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 10,450,302.60 | 11,255,211.00 | 804,908.40 | Diferenta de 804,908,40 lei reprezinta cresterea cheltuielilor cu salariile, cresterea contributiilor la salarii prin plata concediului de odihna cuvenit si neefectuat pe anul 2024, pentru persoana care si-a incetat activitatea, a fost incadrat administrator public, prin incadrarea unui nou salariat cu 16.04.2025, cont de depozit - garantii gestionari,cresterea cunsumului indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav conform HG 1506/2024 (38.395,40 le lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (776.531 lei) reprezentata o crestere a cheltuielilor cu salariile ca urmare revenirii din concediu medical a unui medic primar si reintoarcerea din crestere copil a unei asistente cu studii superioare, acordarii gradatii corespunzatoare transei de vechime in munca, la Liceul Teoretic (-10.018,00 lei) reprezentata cheltuielile cu naveta cadrelor didactice prin scaderea numarului de navetisti. |

| | | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------------|---|
| 14 | Bunuri si servicii | 5,995,579.96 | 5,911,789.13 | -83,790.83 | Diferenta de -83.790,83 lei, reprezinta o diminuare a cheltuielilor cu materiale auxiliare, inregistrarea casarii obiectelor de inventar, achizitii de combustibil, aprovizionari de bunuri, servicii prestate cheltuieli privind energia si apa (-320.990,47 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (223.901,94 lei) reprezinta o crestere a cheltuiilor materiale si a celor cu serviciile, la Liceul Teoretic (13.297,70 lei) reprezinta cheltuieli cu bunurile si serviciile. |
| 15 | Subventii acordate | | | | |
| 16 | Transferuri | 2,804.50 | 0.00 | -2,804.50 | Nu s-au inregistrat transferuri interne in anul 2025. |
| 17 | Asistenta sociala | 416,622.00 | 440,335.00 | 23,713.00 | Diferenta de 23.713 lei se datoreaza cresterii numarului de beneficiari de indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, si cresterea cuantumului indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav conform HG 1506/2024 (23.221,00 lei) la Primaria Azuga, la Liceul Teoretic (492,00 lei) reprezintă diferența cheltuielilor cu asistența socială a copiilor cu cerințe speciale. |
| 18 | Cheltuieli de capital | 1,748.54 | 0.00 | -1,748.54 | Nu s-au inregistrat cheltuieli de capital in anul 2025. |
| 19 | Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea | 867,488.37 | 793,567.05 | -73,921.32 | Diferenta de -73.921,32 lei, reprezinta diminuarea cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a amortizarii complete (-7.064,84 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (-38.882,66 lei) reprezinta scaderea cheltuiilor cu amortizarea, iar la Liceul Teoretic (-27.973.82 lei) reprezintă cheltuielile cu amortizările. |
| 20 | Cheltuieli cu provizioanele | | | | |
| 21 | Diferente de curs valutar | | | | |
| 22 | Dobanzi | 60,492.23 | 155,517.36 | 95,025.13 | Diferenta de 95.025,13 lei, reprezinta rambursari de credite aferente datoriei publice a orasului Azuga, cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor, conform graficelor de rambursare. |
| 23 | Alte cheltuieli | 32,139.00 | 33,283.00 | 1,144.00 | Diferenta de 1.144 lei reprezinta diminuarea sumelor datorate la fondul de handicap, prin incadrarea persoanelor cu handicap (-7.274 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (8.418 lei) reprezinta o crestere a cheltuielilor cu fondul de handicap. |
| 24 | Total cheltuieli rd.24 = (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) | 17,827,177.20 | 18,589,702.54 | 762,525.34 | Total cheltuieli rd.24 = (rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) |
| 25 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11-24) | 1,925,350.83 | 4,843,360.53 | 2,918,009.70 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11-24) |

Conducătorul instituției
Adrian PURCARU



Intocmit,
Lidia Ioana Fugaru

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ileana Minodoră CÎRSTEA

Creante CONSOLIDAT

| Cod rand | Denumire indicatori | Sold la inceputul perioadei | Sold la sfarsitul perioadei | DIFERENTE | Explicatii diferite si componenta sold final |
|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| A | B | 1 | 2 | COL. 2-COL. 1 | |
| 01 | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | X | X | #VALUE! | |
| 02 | creante comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | alte creante necurente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | Subtotal (rd.02+rd.03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 | Ajustari pentru deprecierea creantelor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 | Total (rd.04 -rd. 05) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 07 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | X | X | X | |
| 08 | creante comerciale | | | | |
| 09 | creantele bugetului general consolidat | 1,077,362.29 | 1,189,526.35 | 112,164.06 | Diferenta de 112,164.06 lei provine din incasarea ratelor la vanzarea bunurilor din domeniul privat al orasului, recuperare debite utilitati si sume achitate in avans furnizori utilitati, (-13.097,40 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (125,261,46 lei) se datoreaza platilor la facturile de servicii medicale si partial la facturile de materiale sanitare endoprotezare. |
| 10 | creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile | 4,699,265.65 | 7,108,674.48 | 2,409,408.83 | Diferenta de 2.409.408.83 lei provine din indexarea impozitului si a taxelor cu rata inflatiei, recuperarea creantelor bugetului local. |
| 11 | alte creante | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11) | 55,437.00 | 5,240.00 | -50,197.00 | Diferenta de -50,197 lei reprezinta CM recuperate de la Casa de Asigurari PH si inchiderea contului 48109 "Alte decontari", la inceputul anului urmator. |
| 13 | Ajustari pentru deprecierea creantelor | 5,832,064.94 | 8,303,440.83 | 2,471,375.89 | |
| 14 | Total (rd.12+rd.13) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | Ajustari pentru deprecierea creantelor | 5,832,064.94 | 8,303,440.83 | 2,471,375.89 | |
| 16 | Sold la inceputul anului (rd.05+ rd.13) col.1 | | X | #VALUE! | |
| 17 | Cresteri | | | | |
| 18 | Descrasteri (anulare/diminuare) | | | | |
| 19 | Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2 | | | | |
| 20 | Creante in valuta | | | | |
| 21 | Creante care devin scadente dupa mai mult de 1 an de la data incheierii exercitiului financiar | | | | |
| 22 | Suma probabila a creantelor care nu vor mai fi incasate | | | | |

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Ordonator principal de credite,
Adrian PURCARU



Intocmit,
Lidia Ioana Fugatu

Sef serviciu economic,
Ileana Minodora Cirstea

Datorii CONSOLIDAT

| Cod rând | DENUMIREA INDICATORILOR | Sold la începutul perioadei 1 | Sold la finele perioadei 2 | Diferente Cresteri/descreșteri 3 | Explicatii diferite si componenta sold final 4 |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 01 | Datorii recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | | | | |
| 02 | datorii comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | alte datorii recurente | 23,843.96 | 23,843.96 | 0.00 | |
| 03.1 | personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03.2 | personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 | Total (rd.02+03+03.1+03.2) | 23,843.96 | 23,843.96 | 0.00 | Total (rd.02+03+03.1+03.2) |
| 06 | datorii comerciale curente | 2,124,112.46 | 3,698,464.49 | 1,574,352.03 | Diferenta de 1.574.352,03 lei se datoreaza inregistrarii in contul furnizori a facturilor de aprovizionari de bunuri, servicii prestate, furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale (1.256.857,34 lei) la Primaria Azuga, o crestere la facturile de utilitati, materiale sanitare, medicamente, servicii la Spitalul de Ortopedie (314.442,49 lei), la Liceul Teoretic 3.052,20 lei reprezentata regularizare consum factura Electrica SA. |
| 07 | datorii catre bugete | 129,577.00 | 117,113.00 | -12,464.00 | Diferenta de -12.464 lei provine din reducerea volumului de vanzari de bunuri apartinand domeniului privat al orasului, respectiv al TVA de plata aferent si diminuarea impozitului pe venit din salarii ca urmare a incetarii unui raport de serviciu al unui salariat (-11.224 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (-1.240 lei) reprezentata o scadere a cheltuielilor cu salariile ca urmare incetarii contractului de munca a unui muncitor calificat-fochist, respectiv din plata CM din fondul FNUASS. |
| 08 | datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile | 3,296,842.53 | 2,677,627.40 | -619,215.13 | Diferenta de -619.215,13 lei, reprezentata restituire prefinantare nejustificata in cadrul derularii proiectelor finantate din FEN. |
| 09 | alte datorii curente | 97,422.84 | 140,522.42 | 43,099.58 | Diferenta de 43.099,58 lei reprezentata inregistrarea sumelor de mandat si in depozit din care cont 5006. |
| 10 | sume de restituit contribuabililor | 70,571.28 | 51,951.37 | -18,619.91 | Diferenta de -18.619,91 lei provine din scaderea sumelor achitate in plus de catre contribuabili (suprasolviri). |
| 11 | Salariile, contributi si alte drepturi sociale | 1,941,918.69 | 1,929,166.69 | -12,752.00 | Diferenta de -12.752 lei reprezinta diminuarea cheltuielilor cu salariile, diminuarea contributiilor la salarii ca urmare a incetarii unui raport de serviciu al unui salariat, cresterea cuantumului indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav conform HG 1506/2024 (-6.260 lei) la Primaria Azuga, la Spitalul de Ortopedie (-6.492 lei) reprezentata diminuarea cheltuielilor cu salariile ca urmare incetarii contractului de munca a unui muncitor calificat-fochist, respectiv din plata CM din fondul FNUASS. |
| 11.1 | personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11.2 | personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Total datorii curente (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2) | 7,660,444.90 | 8,614,845.37 | 954,400.57 | Total datorii curente (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2) |
| 13 | Datorii in valuta | | | | |
| 14 | Datorii cu termen de plata dupa 5 ani de la data incheierii exercitiului financiar | | | | |

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completari ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

Ordonator principal de credite,
Adrian PURCARU

Sef serviciu economic
Ileana Minodora Cristea

