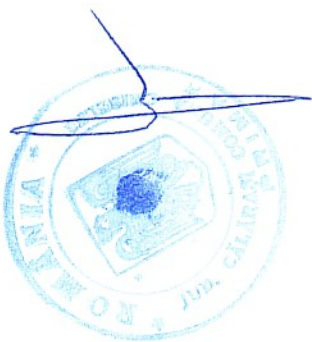


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

Den umirea 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	5xx	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	11.774.796	1.462.564	0	9.957.382	0	0	337.850	17.000	17.000
2. Plati	03	6.628.288	1.462.564	0	4.910.889	0	0	254.835	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.146.508	0	0	5.046.493	0	0	83.015	17.000	17.000
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.860.402	0	0	3.860.402	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.860.402	0	0	-3.860.402	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	249.308	0	0	249.308	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	249.308	0	0	249.308	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.535.414	0	0	1.435.399	0	0	83.015	17.000	17.000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.251.366	0	0	733.481	0	0	517.885	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	249.308	0	0	249.308	0	0	0	0	0
Sume transferte din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5xx	5520000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.537.472	0	0	1.919.572	0	0	600.900	17.000	17.000

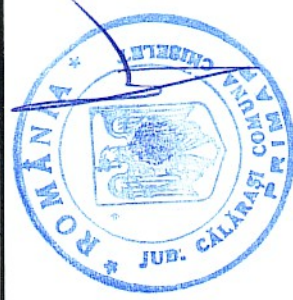


[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SEC TIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
TOTAL VENITURI		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
I. VENITURI CURENTE		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
C. VENITURI NEFISCALE		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	14.915	0	14.915	14.915	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	106.000	81.000	619.316	532.043	87.273	105.485	0	513.831
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	232.000	174.000	217.450	0	217.450	217.450	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
TOTAL VENITURI		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
I. VENITURI CURENTE		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
C. VENITURI NEFISCALE		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	338.000	255.000	851.681	532.043	319.638	337.850	0	513.831
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	0	0	14.915	0	14.915	14.915	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	106.000	81.000	619.316	532.043	87.273	105.485	0	513.831
Taxe si alte venituri din protectia mediului	33.10.09	232.000	174.000	217.450	0	217.450	217.450	0	0



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

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	338.000	255.000	254.835	254.835	254.835	0	256.458
TOTAL CHELTUIELI		0	0	338.000	255.000	254.835	254.835	254.835	0	256.458
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	338.000	255.000	254.835	254.835	254.835	0	256.458
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	106.000	81.000	80.916	80.916	80.916	0	80.916
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	106.000	81.000	80.916	80.916	80.916	0	80.916
Protectia mediului	74.10	0	0	232.000	174.000	173.919	173.919	173.919	0	175.542
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05	0	0	232.000	174.000	173.919	173.919	173.919	0	175.542
Salubritate	74.10.05.01	0	0	232.000	174.000	173.919	173.919	173.919	0	175.542
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	83.015	0	0
Excedent	96.10	0	0	0	0	0	0	83.015	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	83.015	0	0
SECTIUNEA DEFUNCTIUNARE		0	0	338.000	255.000	254.835	254.835	254.835	0	256.458
TOTAL CHELTUIELI		0	0	338.000	255.000	254.835	254.835	254.835	0	256.458
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	0	338.000	255.000	254.835	254.835	254.835	0	256.458
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	0	106.000	81.000	80.916	80.916	80.916	0	80.916
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0	0	106.000	81.000	80.916	80.916	80.916	0	80.916
Protectia mediului	74.10	0	0	232.000	174.000	173.919	173.919	173.919	0	175.542
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05	0	0	232.000	174.000	173.919	173.919	173.919	0	175.542
Salubritate	74.10.05.01	0	0	232.000	174.000	173.919	173.919	173.919	0	175.542

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					
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	83.015	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	83.015	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	83.015	0	0



[Handwritten signature]

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

la data de 30.09.2025

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		11.016.698	9.639.698	11.565.154	1.613.537	9.951.617	10.206.690	0	1.358.464
TOTAL VENITURI		11.016.698	9.639.698	11.565.154	1.613.537	9.951.617	10.206.690	0	1.358.464
VENITURI PROPRII		4.075.000	3.382.000	4.520.924	1.613.537	2.907.387	3.168.100	0	1.352.824
I. VENITURI CURENTE		7.137.000	5.820.000	6.948.616	1.613.537	5.335.079	5.595.792	0	1.352.824
A. VENITURI FISCALE		6.797.000	5.480.000	6.516.882	1.324.550	5.192.332	5.381.808	0	1.135.074
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.772.000	2.079.000	1.863.549	0	1.863.549	1.863.549	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.772.000	2.079.000	1.863.549	0	1.863.549	1.863.549	0	0
Impozit pe venit	03.02	0	0	17.410	0	17.410	17.410	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	17.410	0	17.410	17.410	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.772.000	2.079.000	1.846.139	0	1.846.139	1.846.139	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	925.000	694.000	526.714	0	526.714	526.714	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.347.000	1.010.000	947.896	0	947.896	947.896	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000	375.000	371.529	0	371.529	371.529	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		682.000	682.000	1.650.448	1.140.950	509.498	671.149	0	979.299
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	682.000	682.000	1.650.448	1.140.950	509.498	671.149	0	979.299
Impozit pe cladiri	07.02.01	125.000	125.000	328.458	234.624	93.834	122.617	0	205.841
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110.000	110.000	296.518	216.518	80.000	108.783	0	187.735
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15.000	15.000	31.940	18.106	13.834	13.834	0	18.106
Impozit pe terenuri	07.02.02	537.000	537.000	1.309.642	904.554	405.088	536.184	0	773.458
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	150.000	150.000	639.180	491.180	148.000	188.499	0	450.681
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000	3.000	11.368	10.540	828	828	0	10.540

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			
Impoziti pe terenul din extravilan	07.02.02.03	384.000	384.000	659.094	402.834	346.857	0	312.237
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000	20.000	12.348	1.772	12.348	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.343.000	2.719.000	2.995.475	183.600	2.839.700	0	155.775
Sume defalcate din TVA	11.02	3.317.000	2.693.000	2.677.000	0	2.677.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.795.000	2.186.000	2.186.000	0	2.186.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	522.000	507.000	491.000	0	491.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	26.000	26.000	318.475	183.600	162.700	0	155.775
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	24.000	24.000	311.440	183.440	155.665	0	155.775
Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	18.000	18.000	241.363	144.363	125.054	0	116.309
Impoziti pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6.000	6.000	70.077	39.077	30.611	0	39.466
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0	0	7.035	160	7.035	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000	2.000	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	7.410	0	7.410	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	7.410	0	7.410	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	7.410	0	7.410	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		340.000	340.000	431.734	288.987	213.984	0	217.750
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10.000	10.000	78.311	58.311	21.851	0	56.460
Venituri din proprietate	30.02	10.000	10.000	78.311	58.311	21.851	0	56.460
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10.000	10.000	78.311	58.311	21.851	0	56.460
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	10.000	10.000	78.311	58.311	21.851	0	56.460
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		330.000	330.000	355.423	230.676	192.133	0	161.290
Venituri din taxe-administrative, eliberari de permise	34.02	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	170.000	170.000	282.676	230.676	121.386	0	161.290

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			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	85.000	85.000	282.676	230.676	121.386	0	161.290
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	85.000	85.000	282.676	230.676	121.386	0	161.290
Alte amenzi, pen altitati si confiscari	35.02.50	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	110.000	110.000	70.747	0	70.747	0	0
Taxe speciale	36.02.06	0	0	39.312	0	39.312	0	0
Alte venituri	36.02.50	110.000	110.000	31.435	0	31.435	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-660.000	-535.000	-142.265	0	-142.265	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	660.000	535.000	142.265	0	142.265	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
IV. SUBVENTII		3.624.698	3.564.698	4.327.369	0	4.321.729	0	5.640
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.624.698	3.564.698	4.327.369	0	4.321.729	0	5.640
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.624.698	3.564.698	4.327.369	0	4.321.729	0	5.640
B. Curente		3.624.698	3.564.698	4.327.369	0	4.321.729	0	5.640
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolului	42.02.34	80.000	60.000	65.920	0	60.280	0	5.640
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	160.000	120.000	116.082	0	116.082	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	6.096	0	6.096	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	2.820.000	2.820.000	2.817.680	0	2.817.680	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			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	493.828	493.828	1.250.722	0	1.250.722	0	0
Sume dezagajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	42.02.88.04	493.828	493.828	1.250.722	0	1.250.722	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	70.870	70.870	70.869	0	70.869	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	59.554	59.554	59.554	0	59.554	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	11.316	11.316	11.315	0	11.315	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si profinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	39.861	0	39.861	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	39.861	0	39.861	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	39.861	0	39.861	0	0
SECTIUNEA DEFUNCTIUNARE		6.717.000	5.465.000	6.988.353	1.613.537	5.629.889	0	1.358.464
TOTAL VENITURI		6.717.000	5.465.000	6.988.353	1.613.537	5.629.889	0	1.358.464
VENITURI PROPRII		3.820.000	3.127.000	4.271.616	1.613.537	2.658.079	0	1.352.824
I. VENITURI CURENTE		6.477.000	5.285.000	6.806.351	1.613.537	5.453.527	0	1.352.824
A. VENITURI FISCALE		6.797.000	5.480.000	6.516.882	1.324.550	5.381.808	0	1.135.074
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.772.000	2.079.000	1.863.549	0	1.863.549	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.772.000	2.079.000	1.863.549	0	1.863.549	0	0
Impozit pe venit	03.02	0	0	17.410	0	17.410	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0	0	17.410	0	17.410	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.772.000	2.079.000	1.846.139	0	1.846.139	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	925.000	694.000	526.714	0	526.714	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.347.000	1.010.000	947.896	0	947.896	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.000	375.000	371.529	0	371.529	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		682.000	682.000	1.650.448	1.140.950	509.498	0	979.299
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	682.000	682.000	1.650.448	1.140.950	509.498	0	979.299
Impozit pe cladiri	07.02.01	125.000	125.000	328.458	234.624	93.834	0	205.841
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	110.000	110.000	296.518	216.518	80.000	0	187.735

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			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15.000	15.000	31.940	18.106	13.834	13.834	0	18.106
Impozit pe terenuri	07.02.02	537.000	537.000	1.309.642	904.554	536.184	536.184	0	773.458
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	150.000	150.000	639.180	491.180	188.499	188.499	0	450.681
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3.000	3.000	11.368	10.540	828	828	0	10.540
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	384.000	384.000	659.094	402.834	346.857	346.857	0	312.237
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000	20.000	12.348	1.772	12.348	12.348	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.343.000	2.719.000	2.995.475	183.600	2.839.700	2.839.700	0	155.775
Sume defalcate din TVA	11.02	3.317.000	2.693.000	2.677.000	0	2.677.000	2.677.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.795.000	2.186.000	2.186.000	0	2.186.000	2.186.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	522.000	507.000	491.000	0	491.000	491.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	26.000	26.000	318.475	183.600	162.700	162.700	0	155.775
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	24.000	24.000	311.440	183.440	155.665	155.665	0	155.775
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	18.000	18.000	241.363	144.363	125.054	125.054	0	116.309
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6.000	6.000	70.077	39.077	30.611	30.611	0	39.466
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0	0	7.035	160	7.035	7.035	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		0	0	7.410	0	7.410	7.410	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	7.410	0	7.410	7.410	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	7.410	0	7.410	7.410	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		-320.000	-195.000	289.469	288.987	71.719	71.719	0	217.750
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		10.000	10.000	78.311	56.311	21.851	21.851	0	56.460
Venituri din proprietate	30.02	10.000	10.000	78.311	56.311	21.851	21.851	0	56.460
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	10.000	10.000	78.311	56.311	21.851	21.851	0	56.460
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	10.000	10.000	78.311	56.311	21.851	21.851	0	56.460
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-330.000	-205.000	211.158	230.676	49.868	49.868	0	161.290

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			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	170.000	170.000	282.676	230.676	121.386	0	181.290
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	85.000	85.000	282.676	230.676	121.386	0	161.290
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	85.000	85.000	282.676	230.676	121.386	0	161.290
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Diverse venituri	36.02	110.000	110.000	70.747	0	70.747	0	0
Taxe speciale	36.02.06	0	0	39.312	0	39.312	0	0
Alte venituri	36.02.50	110.000	110.000	31.435	0	31.435	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-660.000	-535.000	-142.265	0	-142.265	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-660.000	-535.000	-142.265	0	-142.265	0	0
IV. SUBVENTII		240.000	180.000	182.002	0	176.362	0	5.640
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		240.000	180.000	182.002	0	176.362	0	5.640
Subventii de la bugetul de stat	42.02	240.000	180.000	182.002	0	176.362	0	5.640
B. Curente		240.000	180.000	182.002	0	176.362	0	5.640
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolteri	42.02.34	80.000	60.000	65.920	0	60.280	0	5.640
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	160.000	120.000	116.082	0	116.082	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.299.698	4.174.698	4.576.801	0	4.576.801	0	0
TOTAL VENITURI		4.299.698	4.174.698	4.576.801	0	4.576.801	0	0
VENITURI PROPRII		255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
I. VENITURI CURENTE		660.000	535.000	142.265	0	142.265	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		660.000	535.000	142.265	0	142.265	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		660.000	535.000	142.265	0	142.265	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	660.000	535.000	142.265	0	142.265	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	660.000	535.000	142.265	0	142.265	0	0

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			
III. OPERATIUNI FINANCIARE		255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectunii de dezvoltare**)	40.02.14	255.000	255.000	249.308	0	249.308	0	0
IV. SUBVENTII		3.384.698	3.384.698	4.145.367	0	4.145.367	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.384.698	3.384.698	4.145.367	0	4.145.367	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3.384.698	3.384.698	4.145.367	0	4.145.367	0	0
B. Curente		3.384.698	3.384.698	4.145.367	0	4.145.367	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	0	0	6.096	0	6.096	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	2.820.000	2.820.000	2.817.680	0	2.817.680	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	493.828	493.828	1.250.722	0	1.250.722	0	0
Sume dezangajate asociate jalbanelor si tintelor din PNRR	42.02.88.04	493.828	493.828	1.250.722	0	1.250.722	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	70.870	70.870	70.869	0	70.869	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	59.554	59.554	59.554	0	59.554	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	11.316	11.316	11.315	0	11.315	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	39.861	0	39.861	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	0	39.861	0	39.861	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	39.861	0	39.861	0	0



[Handwritten signature]

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

la data de 30.09.2025

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		70.870	70.870					
TOTAL CHELTUIELI		70.870	70.870	11.016.698	9.639.698	9.340.452	9.340.452	8.771.291	569.161	8.209.716
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.955.000	1.620.000	1.885.693	1.885.693	1.593.365	302.328	1.513.377
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.950.000	1.620.000	1.885.693	1.885.693	1.593.365	302.328	1.513.377
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.950.000	1.620.000	1.885.693	1.885.693	1.593.365	302.328	1.513.377
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.950.000	1.620.000	1.885.693	1.885.693	1.593.365	302.328	1.513.377
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	360.000	330.000	358.300	358.300	299.873	58.427	293.690
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	360.000	330.000	358.300	358.300	299.873	58.427	293.690
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	360.000	330.000	358.300	358.300	299.873	58.427	293.690
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.429.000	2.733.000	2.375.634	2.375.634	2.179.700	195.934	2.191.853
Invatamant	65.02	0	0	1.229.000	900.000	532.460	532.460	522.759	9.701	516.522
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	424.000	265.000	227.547	227.547	217.846	9.701	211.609
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	424.000	265.000	227.547	227.547	217.846	9.701	211.609
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	792.000	630.000	304.913	304.913	304.913	0	304.913
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	792.000	630.000	304.913	304.913	304.913	0	304.913
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	13.000	5.000	0	0	0	0	0
Sanatate	66.02	0	0	160.000	120.000	160.000	160.000	116.682	43.318	116.682
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	160.000	120.000	160.000	160.000	116.682	43.318	116.682
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	160.000	120.000	160.000	160.000	116.682	43.318	116.682
Cultura, recreerea si religie	67.02	0	0	174.000	155.000	91.641	91.641	80.857	10.784	90.857

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					
Servicii culturale	67.02.03	0	0	64.000	55.000	61.641	61.641	50.857	10.784	50.857
Biblioteci publice-comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	64.000	55.000	61.641	61.641	50.857	10.784	50.857
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	40.000
Sport	67.02.05.01	0	0	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	40.000
Servicii religioase	67.02.06	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	1.866.000	1.558.000	1.591.533	1.591.533	1.459.402	132.131	1.467.792
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.786.000	1.498.000	1.551.653	1.551.653	1.419.522	132.131	1.427.912
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.786.000	1.498.000	1.551.653	1.551.653	1.419.522	132.131	1.427.912
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	80.000	60.000	39.880	39.880	39.880	0	39.880
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	80.000	60.000	39.880	39.880	39.880	0	39.880
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	70.870	70.870	1.552.698	1.324.698	1.089.141	1.089.141	1.076.669	12.472	965.701
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.127.828	942.828	738.273	738.273	738.273	0	635.240
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	627.828	502.828	339.590	339.590	339.590	0	256.671
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	627.828	502.828	339.590	339.590	339.590	0	256.671
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	500.000	440.000	398.683	398.683	398.683	0	378.569
Protectia mediului	74.02	70.870	70.870	424.870	381.870	350.868	350.868	338.396	12.472	330.461
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	70.870	70.870	424.870	381.870	350.868	350.868	338.396	12.472	330.461
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	70.870	70.870	424.870	381.870	350.868	350.868	338.396	12.472	330.461
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	3.720.000	3.632.000	3.631.684	3.631.684	3.631.684	0	3.245.095
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Transporturi	84.02	0	0	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Transport rutier	84.02.03	0	0	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Alte actiuni economice	87.02	0	0	354.000	271.000	270.695	270.695	270.695	0	234.697
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	354.000	271.000	270.695	270.695	270.695	0	234.697

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	1.435.399	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.435.399	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	789.869	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	645.530	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	0	0	0	4.840.020	569.161	4.711.955
TOTAL CHELTUIELI		0	0	0	0	0	0	4.840.020	569.161	4.711.955
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	0	0	0	0	1.583.365	302.328	1.513.377
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	0	0	0	0	1.583.365	302.328	1.513.377
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	0	0	0	0	1.583.365	302.328	1.513.377
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	0	0	0	0	1.583.365	302.328	1.513.377
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	0	0	0	0	299.873	58.427	293.690
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	0	0	0	0	299.873	58.427	293.690
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	0	0	0	0	299.873	58.427	293.690
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	0	0	0	0	2.179.700	185.934	2.191.853
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	522.759	9.701	516.522
Invatamant secundar inferior	65.02.04	0	0	0	0	0	0	217.846	9.701	211.609
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	217.846	9.701	211.609
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	0	0	0	0	304.913	0	304.913
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	0	0	0	0	304.913	0	304.913
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sanatate	66.02	0	0	0	0	0	0	116.682	43.318	116.682
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	0	0	0	0	116.682	43.318	116.682
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	0	0	0	0	116.682	43.318	116.682
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	0	0	0	80.857	10.784	90.857
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	50.857	10.784	50.857

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bibliotecii publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02	0	0	64.000	55.000	61.641	61.641	50.857	10.784	50.857
Servicii recreative și sportive	67.02.05	0	0	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	40.000
Sport	67.02.05.01	0	0	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0	40.000
Servicii religioase	67.02.06	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
Asigurări și asistență socială	68.02	0	0	1.866.000	1.558.000	1.591.533	1.591.533	1.459.402	132.131	1.467.792
Asistența socială în caz de boli și invalidități	68.02.05	0	0	1.786.000	1.498.000	1.551.653	1.551.653	1.419.522	132.131	1.427.912
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.786.000	1.498.000	1.551.653	1.551.653	1.419.522	132.131	1.427.912
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	80.000	60.000	39.880	39.880	39.880	0	39.880
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	80.000	60.000	39.880	39.880	39.880	0	39.880
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE	69.02	0	0	614.000	511.000	518.859	518.859	506.387	12.472	478.338
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	0	0	300.000	240.000	238.860	238.860	238.860	0	218.746
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	0	0	300.000	240.000	238.860	238.860	238.860	0	218.746
Protecția mediului	74.02	0	0	314.000	271.000	279.999	279.999	267.527	12.472	259.592
Salubritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05	0	0	314.000	271.000	279.999	279.999	267.527	12.472	259.592
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	0	314.000	271.000	279.999	279.999	267.527	12.472	259.592
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	359.000	271.000	270.695	270.695	270.695	0	234.697
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Acțiuni generale economice și comerciale	80.02.01	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.02.01.30	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte acțiuni economice	87.02	0	0	354.000	271.000	270.695	270.695	270.695	0	234.697
Alte acțiuni economice	87.02.50	0	0	354.000	271.000	270.695	270.695	270.695	0	234.697
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	789.869	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	789.869	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	789.869	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		70.870	70.870	4.299.698	4.174.698	3.931.271	3.931.271	3.931.271	0	3.497.761
TOTAL CHELTUIELI		70.870	70.870	4.299.698	4.174.698	3.931.271	3.931.271	3.931.271	0	3.497.761
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE	69.02	70.870	70.870	938.698	813.698	570.282	570.282	570.282	0	487.363

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					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	702.828	827.828	702.828	499.413	499.413	499.413	0	416.494
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	502.828	627.828	502.828	339.590	339.590	339.590	0	256.671
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	502.828	627.828	502.828	339.590	339.590	339.590	0	256.671
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	200.000	200.000	200.000	159.823	159.823	159.823	0	159.823
Protectia mediului	74.02	70.870	110.870	110.870	110.870	70.869	70.869	70.869	0	70.869
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	70.870	70.870	70.870	70.870	70.869	70.869	70.869	0	70.869
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	70.870	70.870	70.870	70.870	70.869	70.869	70.869	0	70.869
Partea a V-a ACTIVI ECONOMICI	79.02	0	3.361.000	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Transporturi	84.02	0	3.361.000	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Transport rutier	84.02.03	0	3.361.000	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	3.361.000	3.361.000	3.361.000	3.360.989	3.360.989	3.360.989	0	3.010.398
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	645.530	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	645.530	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	645.530	0	0



Signature