

COMUNA MIHAI EMINESCU

JUDETUL BOTOSANI

COD FISCAL 3503600

Catre

Administratia judeteana a finantelor publice Botosani

Prin prezenta va inaintam Darea de seama contabila
incheiata la data de 31,03,2026, a comunei Mihai Eminescu.

PRIMAR

Ordonator Principal de Credite

Alecu-Gireada Andreea-Cristina



SEF SERV.FIN.CONTABIL

Ionel Nicoleta Daniela

RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 31,03,2026

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru anul 2026 , un buget local dupa cum urmeaza:

venituri – prevederi bugetare definitive 7251,286 mii lei

sectiunea functionare 7061,286 mii lei

sectiunea dezvoltare 190,000 mii lei

La intocmirea bilantului si a situatiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale

- principiul continuitatii activitatii

-principiul prudentei

-principiul contabilitatii pe baza de angajamente

-principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii

De asemenea s-au respectat prevederile legii 82/1991 cu modificarile aduse la zi

In urma inchiderii exercitiului financiar la 31,03,2026, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari 7701,286 mii lei

-functionare 7061,286 mii lei

-dezvoltare 640,000mii lei

Total cheltuieli 4326,623 mii lei

Sect functionare 3706,558 mii lei

sect dezvoltare 620,650 mii lei

- cheltuieli de personal	1321,579 mii lei
-bunuri si servicii	1730,349 mii lei
-dobanzi	100,000 mii lei
-transferuri interne	100,000 mii lei
-asistenta sociala	335,172 mii lei
-alte cheltuieli	100,000 mii lei
-rambursare credit	250,000 mii lei
-investitii	448,797 mii lei

La sfarsitul perioadei , se inregistreaza urmatoarele solduri in conturile de trezorerie

5xx TOTAL

552 GARANTII LICITATII 53212 mii lei

Diferenta dintre soldurile de la darea de seama lunara si cea trimestriala se datoreaza unor erori ale programului informatic de preluare a datelor.

Datele cuprinse in prezenta dare de deama reflecta realitatea operatiunilor care s-au facut conform legislatiei in vigoare.

PRIMAR,



ALECU-GIREADA ANDREEA CRISTINA

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900801 - 2900809 - 2930100*)	03	12.761,00	7.208,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200*)	04	5.360.923,00	5.045.376,00
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2930200)	05	147.363.962,00	147.350.364,00
6	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)	07	10.300,00	10.300,00
8	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	08	10.300,00	10.300,00
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an, din care (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	09	2.149,00	2.148,00
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	152.750.095,00	152.415.396,00
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + / - 3480000 + / - 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	19	3.768.730,00	3.631.930,00
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - TOTAL din care:	20	0,00	
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:	21	126.549,00	119.064,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	1.340,00
18	Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare, (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	23	3.400.316,00	7.150.462,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24	2.675.793,00	7.150.461,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27	0,00	450.000,00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
24	Total creanțe curente	30	3.526.865,00	7.719.526,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit	32	X	X
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	33	4.220.948,00	7.369.049,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	43.300,00	30.750,00
29	Depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	62.194,00	97.630,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1	0,00	0,00
32	Depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori	40	4.326.442,00	7.497.429,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5240100 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	11.622.037,00	18.848.885,00
38	TOTAL ACTIVE	46	164.372.132,00	171.264.281,00
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an, (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201 + ct.4200202)	52.1	0,00	0,00
43	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	0,00	0,00
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	54	2.636.057,00	2.386.057,00
45	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	0,00	0,00
46	TOTAL DATORII NECURENTE	58	2.636.057,00	2.386.057,00
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	1.774.271,00	1.484.103,00
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0,00	
50	Datorii comerciale și avansuri, (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	1.716.599,00	1.424.709,00
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0,00	0,00
52	Datorii către bugete, (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	62	339.890,00	346.101,00
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	157.083,00	160.746,00
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	64	0,00	0,00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
56	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	65	0,00	0,00
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0,00	450.000,00
59	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)	71	253.114,00	153.114,00
60	Salariile angajaților (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	317.991,00	318.384,00
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200101 + ct.4200102)	72.1	0,00	0,00
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	105.534,00	100.386,00
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
65	Provizioane (ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	0,00	0,00
66	TOTAL DATORII CURENTE	78	2.790.800,00	2.852.088,00
67	TOTAL DATORII	79	5.426.857,00	5.238.145,00
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	158.945.275,00	166.026.136,00
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + / - 1060000 + 1320000 + 1330000)	84	123.130.563,00	123.130.562,00
71	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	28.041.601,00	35.011.628,00
72	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	0,00	0,00
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	7.773.111,00	7.883.945,00
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	0,00	0,00
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	158.945.275,00	166.026.135,00

Primar,
Alec-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta

Anexa 2 - Contul de rezultat patrimonial
31.03.2026

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	An precedent	An curent
1	VENITURI OPERAȚIONALE	01	X	X
2	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100 + 7300201 + 7300202 + 7300203 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350601 + 7350602 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02	17.664.514,00	9.694.689,00
3	Venituri din activități economice (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + / - 7090000)	03	23.425,00	1.692,00
4	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	1.646.107,00	82.498,00
5	Alte venituri operaționale (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	2.487.655,00	2.234.506,00
6	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	06	21.821.701,00	12.013.379,00
7	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	X	X
8	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	5.430.359,00	1.346.004,00
9	Subvenții și transferuri (ct. 6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	2.129.320,00	428.581,00
10	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	5.129.374,00	2.001.318,00
11	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	1.280.464,00	353.531,00
12	Alte cheltuieli operaționale (6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12	71.488,00	0,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	14.041.005,00	4.129.434,00
14	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	X	X
15	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	7.780.696,00	7.883.945,00
16	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0,00	0,00
17	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000 + 7640000 + 7650100 + 7650200 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	17	0,00	0,00
18	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000 + 6640000 + 6650100 + 6650200 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	7.585,00	0,00
19	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	X	X
20	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20	0,00	0,00
21	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	7.585,00	0,00
22	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	X	X
23	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	7.773.111,00	7.883.945,00
24	- DEFICIT (rd.16 + 21 - 15 - 20)	24	0,00	0,00
25	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	0,00	0,00
26	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000 + 6910000)	26	0,00	0,00
27	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	X	X
28	- EXCEDENT (rd.25 - rd.26)	28	0,00	0,00
29	- DEFICIT (rd.26 - rd.25)	29	0,00	0,00
30	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	X	X

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	An precedent	An curent
31	- EXCEDENT (rd. 23 + 28 - 24 - 29)	29.2	7.773.111,00	7.883.945,00
32	- DEFICIT (rd. 24 + 29 - 23 - 28)	29.3	0,00	0,00
33	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0,00	0,00
34	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
35	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	7.773.111,00	7.883.945,00
36	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0,00	0,00

Primar,
Alecu-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta



Situația fluxurilor de trezorerie
31.03.2026

pag: 1 - lei -

pag: 1																- lei
COD	DENUMIRE INDICATORI	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget de local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget tre zoreria statului ct. 5600101/ 7700000	Buget instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 51301 01 + 5140 101 + 516 0101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe n eramburs abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilități (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3+... +15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
03002	Încasări	10.571.146	2.320.456		6.968.218											1.282.472
03003	Plăți	6.633.466	2.220.281		3.356.558											1.056.627
03004	Numerar net din activitatea operațională	3.937.680	100.175		3.611.660											225.845
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
03006	Încasări	190.000	0		190.000											0
03007	Plăți	620.065	0		620.065											0
03008	Numerar net din activitatea de investiții	-430.065	0		-430.065											0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
03010	Încasări	450.000	0		450.000											0
03011	Plăți	350.000	0		350.000											0
03012	Numerar net din activitatea de finanțare	100.000	0		100.000											0
03013	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	3.607.615	100.175		3.281.595											225.845
03014	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	4.211.434	0		4.158.222											53.212
030141	- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	0	0		0											0
030142	- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	450.000	0		450.000											0
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	0		0											0
03015	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	7.369.049	100.175		6.989.817											279.057

Primar,
Comuna Mecu-Gireală Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	X	X	X
Încasări	02	1.319.214,00	0,00	1.319.214,00
Plăți	03	1.283.779,00	0,00	1.283.779,00
Numerar net din activitatea operațională	04	35.435,00	0,00	35.435,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X
Încasări	06	0,00	0,00	0,00
Plăți	07	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investiții	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X
Încasări	10	0,00	0,00	0,00
Plăți	11	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de finanțare	12	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	35.435,00	0,00	35.435,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	62.194,00	0,00	62.194,00
Diferențe de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
Diferențe de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	97.629,00	0,00	97.629,00

Primar,
Alec-Gireadă Andreea-Cristina



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială
31.03.2026

Denumirea indicatorilor		Nr.rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A		B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
TOTAL		01	62.194,00	0,00	4.428,00	57.766,00
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0,00	0,00	0,00	0,00
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	62.194,00	0,00	4.428,00	57.766,00
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04	0,00	0,00	0,00	0,00
- Paza obștească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06	0,00	0,00	0,00	0,00
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din fondul de tezaur		09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15	0,00	0,00	0,00	0,00

Primar,
Alec-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BOTOSANI
Adresa : STR. P- TA REVOLUTIEI NR. 7
Telefon : 0231/513566
Fax : 0231/511942
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO67CECEBT0169RON0049001
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 5

Cod client: 13400207

Denumire client:

COMUNA MIHAI EMINESCU

IPOTESTII, ,

717253, SAT IPOTESTII (COMUNA MIHAI
EMINESCU), BOTOSANI

Data editarii extrasului: 02-06-2026 08:42

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-05-2026 - 31-05-2026

Pag: 1

SOLD INITIAL:				571,52
Data valuta tranz. Referinta Descrierea tranzactiei				
Debit				Credit
Denumire primire instructiune				
1	08-05-26	1744379140	- Incasare: /ROC/Garantii materiale	
	08-05-26	1904950350	Aprilie 10 01 01 sf - OPH/1444 - Comuna Mihai Eminescu, Platitor Comuna Mihai Eminescu, Iban Platitor RO36TREZ24A610500100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3503600 - - - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	432,00
2	08-05-26	1744379140	Comision - OPH/1444 - Comuna Mihai Eminescu,	
	08-05-26	1904950350	la tranzactia cu referinta 1744379140/ 1904950350 - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	5,00
3	08-05-26	1744382491	- Incasare: /ROC/Garantii materiale	
	08-05-26	1904954475	Aprilie 10 01 01 sf - OPH/1427 - Comuna Mihai Eminescu, Platitor Comuna Mihai Eminescu, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 3503600 - - - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	100,00
4	08-05-26	1744382491	Comision - OPH/1427 - Comuna Mihai Eminescu,	
	08-05-26	1904954476	la tranzactia cu referinta 1744382491/ 1904954475 - SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	5,00
5	29-05-26	1753168455	- cv garantie gestionar mai 2026 - OPH/	
	29-05-26	1914730128	7605, - SUCURSALA IASI - Iasi	100,00
6	29-05-26	1753168455	- cv garantie gestionar mai 2026 - OPH/	
	29-05-26	1914730129	7605, - SUCURSALA IASI - Iasi	432,00
7	31-05-26	1753826875	Comision administrare cont/pachet, -	
	31-05-26	1915246138	SUCURSALA BOTOSANI - Botosani	10,00
Total sume debitoare				552,00
Total sume creditoare				532,00
SOLD FINAL:				551,52

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont. Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular. Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022 * www.cec.ro * Telverde: 0 800 800 848 * Tel: +4 021 311 11 19 * Fax: +4 021 312 54 25 * Capital social: 3.290.661.600,00 lei
Reg. bancar: R.B.-PJR-40-046/17.09.1999 * Reg. com.: J1997000155405 * CIF: RO361897 * IBAN: RO38CECEB00003RON0000001

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-05-2026

CONT 25335.01.071.85912.49001.RON [91.380.0] Titular COMUNA MIHAI EMINESCU CF 3503600
Adresa: BOTOSANI, SAT IPOTESTI (COMUNA MIHAI EMINESCU), IPOTESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-05-2026

551,52

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-05-2026
1	25335.02.91.380.9	ACOSTACHIOAIE MARINELA	2700907070036	9.450,14
2	25335.02.91.380.12	HLIBAN OVIDIU-MADALIN	1911004070035	8.138,60
3	25335.02.91.380.18	GIREADA DUMITRU-VERGINEL	1681003070057	520,93
4	25335.02.91.380.19	DUCEAG CONSTANTIN	1720419070017	7.088,46
5	25335.02.91.380.21	GIREADA DUMITRU	1671019070069	7.089,41
6	25335.02.91.380.24	DROBOTA VALERIU	1700828070042	10.719,66
7	25335.02.071.1410356.20802932	RUSU MARICEL	1680802078305	7.090,67
8	25335.02.91.380.28	UNGUREANU MARIUS	1900804070051	9.014,41
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				59.112,28

INTOCMIT:
Chiriac Ionela Catalina

VERIFICAT,

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	04	0,00	100.175,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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)	05	4.220.948,00	7.268.874,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	05.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	08	4.220.948,00	7.369.049,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	09	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	10	4.220.948,00	7.369.049,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0,00	0,00
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)	13	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	15	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)	18	0,00	0,00
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401 + ct.5620401)	19	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	21	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct. 5320800)	23	43.300,00	30.750,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente, 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)	32	62.194,00	97.630,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	X	X
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	35	0,00	0,00
	Total (în baze cash)	36	62.194,00	97.630,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	38	62.194,00	97.630,00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.5620402)	39	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	41	0,00	0,00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0,00	0,00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0,00	0,00
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109 + ct.4610209 + ct.2670108 + ct.2670208)	51	126.549,00	117.724,00
	Total (în baze cash)	52	126.549,00	117.724,00
A3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	64	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0,00	0,00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	73	0,00	0,00
	-Banca centrală	74	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	75	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	76	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	77	X	X
I	Total (la valoare nominală)	78	0,00	0,00
B2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	86	0,00	0,00
	-Banca centrală	87	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	88	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	89	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	90	X	X
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare, din care emise de: (ct.2650000 - ct.2960200)	91	0,00	0,00
	-Banca centrală	92	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	93	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	94	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	95	X	X
	-Societăți nefinanciare	96	X	X
I	Total	97	0,00	0,00
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală (ct.4680102)	112	0,00	0,00
D	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101)	123	10.300,00	10.300,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101)	124	0,00	0,00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100 - ct.2960101)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	126	10.300,00	10.300,00
D2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)	131	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102)	132	0,00	0,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	134	0,00	0,00
D3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, din care: (ct.4110201 + ct.4110208 + ct.4130200 + ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	0,00	0,00
	-de la populație (gospodăriile populației)	158	0,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare	159	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care:	160	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	161	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	162	X	X
	- Fonduri de securitate socială	163	X	X
	-de la nerezidenți	164	X	X
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, 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)	165	0,00	1.340,00
	- de la gospodăriile populației	166	0,00	0,00
	- de la societăți nefinanciare	167	0,00	1.340,00
	-de la instituțiile publice, din care:	168	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	169	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	170	X	X
	- Fonduri de securitate socială	171	X	X
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	X	X
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	172	X	X
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local, din care: (ct.4640000 - ct. 4970000)	176	2.675.793,00	7.150.461,00
	-de la gospodăriile populației	177	2.675.793,00	7.150.461,00
	-de la societăți nefinanciare	178	0,00	0,00
	-de la instituțiile publice, din care:	179	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	180	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	181	X	X
	- Fonduri de securitate socială	182	X	X
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	183	X	X
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109 + ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creanțe	185	2.675.793,00	7.150.461,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	X	X
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	0,00
	Sume sollicate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE, din care: (ct.4500504 + ct.4500505)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice, din care : (ct.4280101 + ct.4280201 + ct.4620109 + ct.4620209)	203	115.840,00	113.135,00
	- salariaților (gospodăriile populației)	204	62.628,00	58.201,00
	- societăți nefinanciare	205	53.212,00	54.934,00
	- instituțiilor publice, din care:	206	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	207	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	208	X	X
	- Fonduri de securitate socială	209	X	X
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achiziționate de: (ct.5190109 + ct.1610100 - ct.1690100)	222	0,00	0,00
	-Banca centrală	223	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	224	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	225	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	226	X	X
I	Total (la valoare nominală)	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100 + ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	229	0,00	0,00
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achiziționate de: (ct.1610200 - ct.1690200)	241	0,00	0,00
	-Banca centrală	242	X	X
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	243	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	244	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	245	X	X
I	Total (la valoare nominală)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)	248	0,00	0,00
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora, din care acordate de: (ct.1620100 + ct.1630100 + ct.1670101 + ct.1670103 + ct.1670109 + ct.5190101 + ct.5190102 + ct.5190106 + ct.5190180 + ct.5190190)	262	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	263	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100 + ct.1670103 + ct.5190102 + ct.5190180)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108 + ct.1670102)	266	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107 + ct.5190190)	267.1	0,00	450.000,00
	Total (în baze cash)	268	0,00	450.000,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală), din care acordate de: (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680703 + ct.1680709 + ct.5180606 + ct.5180608 + ct.5180609)	269	253.114,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	270	253.114,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	- Administrația centrală. Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702 + ct.5180605)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de plătit)	274	253.114,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)	275	253.114,00	450.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670108 + ct. 5190110)	277	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	280	X	X
	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate/achizitionate de: (ct.1680708 + ct.5180609 + ct.5180800)	282	0,00	0,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	284.1	X	X
	-Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	X	X
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale, din care acordate de : (ct.1620200 + ct.1630200 + ct.1670201 + ct.1670202 + ct.1670203 + ct.1670209)	286	2.636.057,00	2.396.057,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	287	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	289	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200 + ct.1670203)	289.1	2.636.057,00	2.386.057,00
	Total (în baze cash)	290	2.636.057,00	2.386.057,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală, din care acordate de : (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680702 + ct.1680703 + ct.1680709)	291	0,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	292	0,00	0,00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	293	0,00	0,00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	294	0,00	0,00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0,00	0,00
	Total dobânzi de plătit	295	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)	296	0,00	0,00
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670208)	298	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	301	X	X
	- Societăți nefinanciare (în cazul structurării creditelor comerciale)	302	X	X
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1680708)	303	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii, din care către : (ct.4010200 + ct.4030200 + ct.4040200 + ct.4050200 + ct.4620201)	312	0,00	0,00
	- Societăți nefinanciare	313	0,00	0,00
	-Instituții publice, din care	314	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	315	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	317	0,00	0,00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	319	0,00	0,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12) (ct. 4200201 + ct. 4200202)	319.1	0,00	0,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	0,00
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii, din care, către : (ct.4010100 + ct.4030100 + ct.4040100 + ct. 4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101)	320	1.716.599,00	1.424.709,00
	- Societăți nefinanciare	321	1.716.599,00	1.424.709,00
	- Instituții publice, din care	322	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	323	0,00	0,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială	325	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	326	0,00	0,00
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	327	X	X
E2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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)	331	301.911,00	310.415,00
	Salariile angajaților (ct.4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct.4270300 + ct.4280101)	332	317.991,00	318.384,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	0,00
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0,00	0,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + ct.4270200 + ct.4270300 + ct.4290000 + ct.4380000)	333	105.534,00	100.386,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109 + ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total	335	725.436,00	729.185,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501 + ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care: (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208)	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (din soldul contului ct.4200201)	342.31	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023	342.6	0,00	0,00
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0,00	0,00
	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101 + ct.1510102 + ct.1510103 + ct.1510104 + ct.1510108)	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)	343.21	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103)	343.5	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0,00	0,00
E3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale, din care către:	346	0,00	0,00
	-Societăți nefinanciare	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care	347	0,00	0,00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, din care, către :	356	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	357	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, din care, către :	360	0,00	0,00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	361	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	0,00	0,00
	Total	375	0,00	0,00

Primar,
Alecu-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta



Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE
31.03.2026

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	pag: 1	- lei -
A							B	aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7	8 = 3 - 6 - 7		
0001	02						TOTAL VENITURI	7.251.286	7.251.286	7.251.286	21.318.255	2.675.793	18.642.462	7.701.286	6.466.508	7.150.461		
0002							I. VENITURI CURENTE	7.168.788	7.168.788	7.168.788	20.785.757	2.675.793	18.109.964	7.168.788	6.466.508	7.150.461		
0003							A. VENITURI FISCALE	6.080.008	6.080.008	6.080.008	16.802.323	1.603.497	15.198.826	6.080.008	5.725.191	4.997.124		
0004							A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	1.710.790	1.710.790	1.710.790	1.710.790	0	1.710.790	1.710.790	0	0		
0006							A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.710.790	1.710.790	1.710.790	1.710.790	0	1.710.790	1.710.790	0	0		
0302							Impozit pe venit	104.579	104.579	104.579	104.579	0	104.579	104.579	0	0		
0302	18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	104.579	104.579	104.579	104.579	0	104.579	104.579	0	0		
0402							Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	1.606.211	1.606.211	1.606.211	1.606.211	0	1.606.211	1.606.211	0	0		
0402	01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.606.211	1.606.211	1.606.211	1.606.211	0	1.606.211	1.606.211	0	0		
0009							A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	2.663.678	2.663.678	2.663.678	11.878.786	1.062.551	10.816.235	2.663.678	5.483.347	3.731.761		
0702							Impozite și taxe pe proprietate	2.663.678	2.663.678	2.663.678	11.878.786	1.062.551	10.816.235	2.663.678	5.483.347	3.731.761		
0702	01						Impozit si taxa pe cladiri	2.061.844	2.061.844	2.061.844	9.942.936	430.823	9.512.113	2.061.844	5.235.234	2.645.858		
0702	02	01					Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF	826.750	826.750	826.750	2.072.750	190.641	1.882.109	826.750	468.855	777.145		
0702	02	02					Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice - PJ	1.235.094	1.235.094	1.235.094	7.870.186	240.182	7.630.004	1.235.094	4.766.379	1.868.713		
0702	02						Impozit si taxa pe teren	583.768	583.768	583.768	1.917.784	631.728	1.286.056	583.768	248.113	1.085.903		
0702	02	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF	190.390	190.390	190.390	533.852	169.732	364.120	190.390	28.129	315.333		
0702	02	02					Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice - PJ	78.930	78.930	78.930	350.959	14.112	336.847	78.930	154.687	117.342		
0702	03						Impozitul pe terenul din extravilan + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -	314.448	314.448	314.448	1.032.973	447.884	585.089	314.448	65.297	653.228		
0010							Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	18.066	18.066	18.066	18.066	0	18.066	18.066	0	0		
1102							A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	1.688.342	1.688.342	1.688.342	3.175.661	533.920	2.641.741	1.688.342	241.767	1.245.552		
1102	02						Sume defalcate din TVA	846.000	846.000	846.000	846.000	0	846.000	846.000	0	0		
							Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	637.500	637.500	637.500	637.500	0	637.500	637.500	0	0		
1102	06						Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	208.500	208.500	208.500	208.500	0	208.500	208.500	0	0		
1602							Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	842.342	842.342	842.342	2.329.661	533.920	1.795.741	842.342	241.767	1.245.552		
1602	02						Taxa asupra mijloacelor de transport	748.571	748.571	748.571	2.229.280	533.306	1.695.974	748.571	239.980	1.240.729		
1602	01						Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice - PF	490.415	490.415	490.415	1.397.635	393.628	1.004.007	490.415	94.208	813.012		
1602	02						Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice - PJ	258.156	258.156	258.156	831.645	139.678	691.967	258.156	145.772	427.717		
1602	03						Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	84.852	84.852	84.852	84.852	0	84.852	84.852	0	0		

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte căi decât încasări	încasări realizate	pag: 2	- lei -
A								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent					
B								1	2	3 = 4 + 5	4	5	6				
1602	50						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	8.919	8.919	15.529	614	14.915	8.919	1.787		4.823	
0011							A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	17.198	17.198	37.086	7.026	30.060	17.198	77		19.811	
1802							Alte impozite și taxe fiscale	17.198	17.198	37.086	7.026	30.060	17.198	77		19.811	
1802	50						Alte impozite și taxe	17.198	17.198	37.086	7.026	30.060	17.198	77		19.811	
0012							C. VENITURI NEFISCALE	1.088.780	1.088.780	3.983.434	1.072.296	2.911.138	1.088.780	741.317		2.153.337	
0013							C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	72.003	72.003	136.540	13.068	123.472	72.003	32.918		31.619	
3002							Venituri din proprietate	72.003	72.003	136.540	13.068	123.472	72.003	32.918		31.619	
3002	05						Venituri din concesiuni și închirieri	72.003	72.003	136.540	13.068	123.472	72.003	32.918		31.619	
3002						30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	72.003	72.003	136.540	13.068	123.472	72.003	32.918		31.619	
0014							C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	1.016.777	1.016.777	3.846.894	1.059.228	2.787.666	1.016.777	708.399		2.121.718	
3302							Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.037	2.037	6.983	5.139	1.844	2.037	324		4.622	
3302	08						Venituri din prestări de servicii	193	193	5.139	5.139	0	193	324		4.622	
3302	24						Taxe din activitatea cadastrală și de agricultură	1.844	1.844	1.844	0	1.844	1.844	0		0	
3502							Amenzi, penalități și confiscări	130.780	130.780	636.655	488.008	148.647	130.780	42.951		462.924	
3502	01						Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale	130.780	130.780	636.655	488.008	148.647	130.780	42.951		462.924	
3502						02	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	130.780	130.780	636.655	488.008	148.647	130.780	42.951		462.924	
3602							Diverse venituri	883.960	883.960	3.203.256	566.081	2.637.175	883.960	665.124		1.654.172	
3602	06						Taxe speciale (din 2011)	883.960	883.960	3.203.256	566.081	2.637.175	883.960	665.124		1.654.172	
3702							Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SF	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0		0	
3702							Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SD	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0		0	
3702	03						Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-190.000	-190.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	0		0	
3702	04						Vărsăminte din secțiunea de funcționare	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	0		0	
0016							III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0		0	
4002							Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0		0	
4002	14						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*)	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0		0	
0017							IV. SUBVENȚII	82.498	82.498	82.498	0	82.498	82.498	0		0	
0018							SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	82.498	82.498	82.498	0	82.498	82.498	0		0	
4202							Subvenții de la bugetul de stat	82.498	82.498	82.498	0	82.498	82.498	0		0	
4202	34						Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	82.498	82.498	82.498	0	82.498	82.498	0		0	
4202	41						Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	20.636	20.636	20.636	0	20.636	20.636	0		0	
4202	66						Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	23.931	23.931	23.931	0	23.931	23.931	0		0	
								37.931	37.931	37.931	0	37.931	37.931	0		0	

Prim

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Alecu-Gireadă Andreea-Cristina

Ionel Nicoleta



Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31.03.2026

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							B	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7	8 = 3 - 6 - 7
							A	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7	
0001	02	TOTAL VENITURI						7.061.286	7.061.286	20.678.255	2.675.793	18.002.462	7.061.286	6.466.508	7.150.461	
0002		I. VENITURI CURENTE						6.978.788	6.978.788	20.595.757	2.675.793	17.919.964	6.978.788	6.466.508	7.150.461	
0003		A. VENITURI FISCALE						6.080.008	6.080.008	16.802.323	1.603.497	15.198.826	6.080.008	5.725.191	4.997.124	
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL						1.710.790	1.710.790	1.710.790	0	1.710.790	1.710.790	0	0	
0006		A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE						1.710.790	1.710.790	1.710.790	0	1.710.790	1.710.790	0	0	
0302		Impozit pe venit						104.579	104.579	104.579	0	104.579	104.579	0	0	
0302	18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal						104.579	104.579	104.579	0	104.579	104.579	0	0	
0402		Cote și sume defalcate din impozitul pe venit						1.606.211	1.606.211	1.606.211	0	1.606.211	1.606.211	0	0	
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit						1.606.211	1.606.211	1.606.211	0	1.606.211	1.606.211	0	0	
0009		A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE						2.663.678	2.663.678	11.878.786	1.062.551	10.816.235	2.663.678	5.483.347	3.731.761	
0702		Impozite și taxe pe proprietate						2.663.678	2.663.678	11.878.786	1.062.551	10.816.235	2.663.678	5.483.347	3.731.761	
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri						2.061.844	2.061.844	9.942.936	430.823	9.512.113	2.061.844	5.235.234	2.645.858	
0702	01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF						826.750	826.750	2.072.750	190.641	1.882.109	826.750	468.855	777.145	
0702	02	Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice - PJ						1.235.094	1.235.094	7.870.186	240.182	7.630.004	1.235.094	4.766.379	1.868.713	
0702	02	Impozit si taxa pe teren						583.768	583.768	1.917.784	631.728	1.286.056	583.768	248.113	1.085.903	
0702	01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF						190.390	190.390	533.852	169.732	364.120	190.390	28.129	315.333	
0702	02	Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice - PJ						78.930	78.930	350.959	14.112	336.847	78.930	154.687	117.342	
0702	03	Impozitul pe terenul din extravilan + Restanțe ani anteriori din împozitul pe terenul agricol -						314.448	314.448	1.032.973	447.884	585.089	314.448	65.297	653.228	
0010		Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru						18.066	18.066	18.066	0	18.066	18.066	0	0	
1102		A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII						1.688.342	1.688.342	3.175.661	533.920	2.641.741	1.688.342	241.767	1.245.552	
1102	02	Sume defalcate din TVA						846.000	846.000	846.000	0	846.000	846.000	0	0	
1102	02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București						637.500	637.500	637.500	0	637.500	637.500	0	0	
1102	06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale						208.500	208.500	208.500	0	208.500	208.500	0	0	
1602		Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități						842.342	842.342	2.329.661	533.920	1.795.741	842.342	241.767	1.245.552	
1602	02	Taxa asupra mijloacelor de transport						748.571	748.571	2.229.280	533.306	1.695.974	748.571	239.980	1.240.729	
1602	01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice - PF						490.415	490.415	1.397.635	393.628	1.004.007	490.415	94.208	813.012	
1602	02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice - PJ						258.156	258.156	831.645	139.678	691.967	258.156	145.772	427.717	
1602	03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare						84.852	84.852	84.852	0	84.852	84.852	0	0	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	All- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent				
A							1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7	
1602	50					B Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE Alte impozite și taxe fiscale Alte impozite și taxe C. VENITURI NEFISCALE -SF C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni și închirieri Alte venituri din concesiuni și închiriri de către instituțiile publice C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII SF Venituri din prestări de servicii și alte activități Venituri din prestări de servicii Taxe din activitatea cadastrală și de agricultură Amenzi, penalități și confiscări Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate Diverse venituri Taxe speciale (din 2011) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SF Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) IV. SUBVENȚII SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SF Subvenții de la bugetul de stat Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	8.919 17.198 17.198 17.198 898.780 72.003 72.003 72.003 72.003 72.003 72.003 826.777 2.037 193 1.844 130.780 130.780 130.780 130.780 130.780 883.960 883.960 883.960 -190.000 -190.000 82.498 82.498 82.498 82.498 20.636 23.931 37.931	8.919 17.198 17.198 17.198 898.780 72.003 72.003 72.003 72.003 72.003 826.777 2.037 193 1.844 130.780 130.780 130.780 130.780 130.780 883.960 883.960 883.960 -190.000 -190.000 82.498 82.498 82.498 82.498 20.636 23.931 37.931	15.529 37.086 37.086 37.086 3.793.434 136.540 136.540 136.540 136.540 136.540 3.656.894 6.983 5.139 1.844 636.655 636.655 636.655 636.655 3.203.256 3.203.256 -190.000 -190.000 82.498 82.498 82.498 82.498 20.636 23.931 37.931	614 7.026 7.026 7.026 1.072.296 13.068 13.068 13.068 13.068 13.068 1.059.228 5.139 5.139 0 488.008 488.008 488.008 488.008 566.081 566.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14.915 30.060 30.060 30.060 2.721.138 123.472 123.472 123.472 123.472 123.472 2.597.666 1.844 0 1.844 148.647 148.647 148.647 148.647 2.637.175 2.637.175 -190.000 -190.000 82.498 82.498 82.498 82.498 20.636 23.931 37.931	8.919 17.198 17.198 17.198 898.780 72.003 72.003 72.003 72.003 72.003 826.777 2.037 193 1.844 130.780 130.780 130.780 130.780 130.780 883.960 883.960 883.960 -190.000 -190.000 82.498 82.498 82.498 82.498 20.636 23.931 37.931	1.787 77 77 77 741.317 32.918 32.918 32.918 32.918 32.918 708.399 324 324 0 42.951 42.951 42.951 42.951 665.124 665.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.823 19.811 19.811 19.811 2.153.337 31.619 31.619 31.619 31.619 31.619 2.121.718 4.622 4.622 0 462.924 462.924 462.924 462.924 1.654.172 1.654.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Primar,

Alecă-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	All- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5						6
5002			B															
5100	02		TOTAL CHELTUIELI											4.326.623	4.326.623	4.326.623	0	4.129.434
			Partea I-a SERVICII PUBLICE															
			GENERALE															
5102			Autorități publice și acțiuni externe											1.062.735	1.062.735	1.062.735	0	1.289.343
	01		Autorități executive și legislative											962.735	962.735	962.735	0	1.289.343
			Autorități executive											962.735	962.735	962.735	0	1.289.343
5502		03	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi											962.735	962.735	962.735	0	1.289.343
	00		Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi											100.000	100.000	100.000	0	0
6000	02		Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ											100.000	100.000	100.000	0	0
6102			Ordine publică și siguranță națională											30.028	30.028	30.028	0	31.643
	05		Ordine publică și siguranță națională											30.028	30.028	30.028	0	31.643
6500	02		Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											30.028	30.028	30.028	0	31.643
6502			Învățământ											677.677	677.677	677.677	0	719.775
	04		Învățământ secundar											0	0	0	0	43.039
		01	Învățământ secundar inferior											0	0	0	0	43.039
6602			Sănătate											0	0	0	0	43.039
	08		Sănătate											59.299	59.299	59.299	0	59.169
6702			Cultură, recreere și religie											59.299	59.299	59.299	0	59.169
	03		Servicii culturale											39.303	39.303	39.303	0	40.017
		02	Bibliotecă publice comunale, orașenești, municipale											31.919	31.919	31.919	0	31.575
		07	Cămine culturale											28.746	28.746	28.746	0	28.746
	05	01	Servicii recreative și sportive											3.173	3.173	3.173	0	2.829
			Sport											7.384	7.384	7.384	0	8.442
6802			Asigurări și asistență socială											7.384	7.384	7.384	0	8.442
	05		Asistență socială în caz de boli și invalidități											579.075	579.075	579.075	0	577.550
		02	Asistență socială în caz de invaliditate											563.079	563.079	563.079	0	566.922
	15		Prevenirea excluderii sociale											563.079	563.079	563.079	0	566.922
		01	Ajutor social											15.996	15.996	15.996	0	10.628
7000	02		Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE											15.996	15.996	15.996	0	10.628
7002			Locuințe, servicii și dezvoltare publică											801.116	801.116	801.116	0	585.986
														269.372	269.372	269.372	0	154.717

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6				
05						B												
						Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice												
	01					Alimentare cu apă												43.074
06						Locuințe, servicii și dezvoltare publică												43.074
50						Locuințe, servicii și dezvoltare publică												111.643
7402						Protecția mediului												0
05						Salubritate și gestiunea deseurilor												431.269
8000	01					Salubritate												431.269
8402						Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE												1502.687
03						Transporturi												1502.687
	01					Transport rutier												1502.687
	02					Drumuri și poduri												1502.687
						Transport în comun												1489.353
5002						TOTAL CHELTUIELI												13.334
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												4129.434
	10		01			Cheltuieli salariale în bani												1346.004
	10		01	01		Salarii de bază												1316.513
	10		01	12		Indemnizații plătite unor persoane din afara unității												1217.435
	10		01	17		Indemnizații de hrană												50.778
	10		03			Contribuții												48.300
	10		03	07		Contribuția asiguratorie pentru muncă												29.491
	20					TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII												29.491
	20		01			Bunuri și servicii												2.001.318
	20		01	01		Furnituri de birou												1.908.962
	20		01	02		Materiale pentru curățenie												5.329
	20		01	03		Încălzit, iluminat și forța motrică												260
	20		01	04		Apă, canal și salubritate												179.248
	20		01	05		Carburanți și lubrifianți												277.357
	20		01	06		Piese de schimb												17.780
	20		01	08		Posta, telecomunicații, radio, tv, internet												3.469
	20		01	09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional												7.666
	20		01	30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare												1.288.715
	20		06			Deplasări, detașări, transferări												129.138
	20		06	01		Deplasări interne, detașări, transferări												2.230
	20		19			Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere												2.230
	20		30			Alte cheltuieli												87.104
	20		30	03		Prime de asigurare non-viață												3.022
																		3.022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	P plăți efectuate	Angajamente legale de plătīt	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9		
30			30	01		TITLUL III DOBÂNZI	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
30			30	01	02	Dobânzi aferente datoriei publice interne	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
30			30	01		Dobânzi aferente creditelor interne garantate	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
55			55	01	65	Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID	0	0	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089	
57			57			TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0	335.172	335.172	335.172	335.172	335.172	335.172	0	324.656	
57			57	02		Ajutoare sociale	0	0	335.172	335.172	335.172	335.172	335.172	335.172	0	324.656	
57			57	02	01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	335.172	335.172	335.172	335.172	335.172	335.172	0	324.656	
79			79			OPERAȚIUNI FINANCIARE SF	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
81			81	02		TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
81			81	02		Rambursări de credite interne	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
81			81	02	05	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	
84			84			PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	0	0	
85			85			TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	0	0	
85			85	01		Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	0	0	
85			85	01	01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0	0	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	0	0	
01			01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	-47.631	0	0	
55			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	3.675.457	3.675.457	3.675.457	3.675.457	3.675.457	3.675.457	0	3.818.942	
55			55	01		A. Transferuri interne	0	0	188.357	188.357	188.357	188.357	188.357	188.357	0	103.925	
55			55	01	42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	188.357	188.357	188.357	188.357	188.357	188.357	0	103.925	
60			60			TITLUL XII „PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ	0	0	171.268	171.268	171.268	171.268	171.268	171.268	0	86.836	
60			60	02		NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	
70			70			Finantare publica naționala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	
71			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	448.797	448.797	448.797	448.797	448.797	448.797	0	310.492	
71			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	448.797	448.797	448.797	448.797	448.797	448.797	0	310.492	
71			71	01	01	Active fixe	0	0	448.797	448.797	448.797	448.797	448.797	448.797	0	310.492	
71			71	01	01	Construcții	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0	
71			71	01	02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.505	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5					
																	1
A							B									pag: 4 - lei	
5100	02	71	01	03		Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.570	
		71	01	30		Alte active fixe	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	251.417	
5102	01	10	01	01		Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	0	1.062.735	1.062.735	1.062.735	1.062.735	1.062.735	0	1.289.343	
						Autorități publice și acțiuni externe	0	0	962.735	962.735	962.735	962.735	962.735	0	1.289.343		
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	979.801	979.801	979.801	979.801	979.801	0	978.851		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	868.798	868.798	868.798	868.798	868.798	0	882.255		
						Cheltuieli salariale în bani	0	0	849.523	849.523	849.523	849.523	849.523	0	862.962		
						Salarii de bază	0	0	777.274	777.274	777.274	777.274	777.274	0	790.500		
						Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	50.778	50.778	50.778	50.778	50.778	0	50.778		
						Indemnizații de hrană	0	0	21.471	21.471	21.471	21.471	21.471	0	21.684		
						Contribuții	0	0	19.275	19.275	19.275	19.275	19.275	0	19.293		
						Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	19.275	19.275	19.275	19.275	19.275	0	19.293		
						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	111.003	111.003	111.003	111.003	111.003	0	96.596		
						Bunuri și servicii	0	0	107.089	107.089	107.089	107.089	107.089	0	93.705		
84	20	01	01	01		Furnituri de birou	0	0	0	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663	0	5.329	
						Materiale pentru curățenie	0	0	196	196	196	196	196	0	260		
						Încălzit, iluminat și forța motrică	0	0	38.723	38.723	38.723	38.723	38.723	0	17.159		
						Apă, canal și salubritate	0	0	169	169	169	169	169	0	169		
						Carburanți și lubrifianți	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250		
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	0	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757	0	7.245		
						Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	52.317	52.317	52.317	52.317	52.317	0	58.853		
						Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	0	3.440		
						Deplasări, detașări, transferări	0	0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	0	2.230		
						Deplasări interne, detașări, transferări	0	0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	0	2.230		
						Alte cheltuieli	0	0	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	0	661		
						Prime de asigurare non-viață	0	0	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	0	661		
85	84	20	30	03		PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0			
						TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0			
85	01	85	01	01		Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0			
						Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4							
A							B							5			pag: 5		- lei
							1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9				
5502	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.492			
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.492			
	71	01				Active fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.492			
	71	01	02			Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.505			
	71	01	03			Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.570			
	71	01	30			Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.417			
						Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0			
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0			
	30					TITLUL III DOBÂNZI	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0			
	30	01				Dobânzi aferente datoriei publice interne	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0			
6000 02	30	01			02	Dobânzi aferente creditelor interne garantate	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0			
						Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	0	0	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	0	31.643			
	6102					Ordine publică și siguranță națională	0	0	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	0	31.643			
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	30.028	0	31.643			
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	28.712	28.712	28.712	28.712	28.712	28.712	0	28.743			
	10	01				Cheltuieli salariale în bani	0	0	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084	28.084	0	28.114			
	10	01	01			Salarii de bază	0	0	27.079	27.079	27.079	27.079	27.079	27.079	0	27.091			
	10	01	17			Indemnizații de hrană	0	0	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005	0	1.023			
	10	03				Contribuții	0	0	628	628	628	628	628	628	0	629			
	10	03	07			Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	628	628	628	628	628	628	0	629			
6500 02	20					TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	0	2.900			
	20	01				Bunuri și servicii	0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	0	2.900			
	20	01	05			Carburanți și lubrifianți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900			
	20	01	09			Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316	0	0			
						Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	0	0	677.677	677.677	677.677	677.677	677.677	677.677	0	719.775			
	6502					Învățământ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039			
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039			
	60					TITLUL XII „PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039			
						NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039			
	6602					Finanțare publică națională	0	0	0	0	59.299	59.299	59.299	59.299	0	59.169			
60		02				Sănătate	0	0	0	0	59.299	59.299	59.299	59.299	0	59.169			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5				
A							B									
7000	02					Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	0	0	0	801.116	801.116	801.116	801.116	801.116	0	585.986
	01					Locuințe, servicii și dezvoltare publică	0	0	0	269.372	269.372	269.372	269.372	269.372	0	154.717
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	163.583	163.583	163.583	163.583	163.583	0	154.717
	20					TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	163.583	163.583	163.583	163.583	163.583	0	154.717
	20	01				Bunuri și servicii	0	0	0	163.583	163.583	163.583	163.583	163.583	0	154.717
	20	01	03			Încălzit, iluminat și forța motrică	0	0	0	163.583	163.583	163.583	163.583	163.583	0	154.717
	20	01	09			Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	160.248	160.248	160.248	160.248	160.248	0	154.639
	79					OPERAȚIUNI FINANCIARE SF	0	0	0	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	0	78
	81					TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	81	02				Rambursări de credite interne	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
7402	81	02			05	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0
	71	01				Active fixe	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0
	71	01			30	Alte active fixe	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0
						Protecția mediului	0	0	0	531.744	531.744	531.744	531.744	531.744	0	431.269
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	373.810	373.810	373.810	373.810	373.810	0	357.767
	20					TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	356.721	356.721	356.721	356.721	356.721	0	340.678
	20	01				Bunuri și servicii	0	0	0	356.721	356.721	356.721	356.721	356.721	0	340.678
	20	01	04			Apă, canal și salubritate	0	0	0	289.199	289.199	289.199	289.199	289.199	0	273.156
8000	55					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	0	67.522	67.522	67.522	67.522	67.522	0	67.522
	55	01				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	0	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089
	55	01				A. Transferuri interne	0	0	0	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089
	55	01	65			Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID				17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	0	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	157.934	0	73.502
	55	01				A. Transferuri interne	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	157.934	0	73.502
	55	01	42			Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	157.934	0	73.502
	8402	02				Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	0	0	0	1.755.067	1.755.067	1.755.067	1.755.067	1.755.067	0	1.502.687
						Transporturi	0	0	0	1.755.067	1.755.067	1.755.067	1.755.067	1.755.067	0	1.502.687
8402	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	1.179.290	1.179.290	1.179.290	1.179.290	1.179.290	0	1.489.353
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	95.030	95.030	95.030	95.030	95.030	0	96.808

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate		
A							B											8		- lei
10	01					Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	92.986	92.986	92.986	92.986	92.986	92.986	0	94.679			
10	01				01	Salarii de bază	0	0	0	90.984	90.984	90.984	90.984	90.984	90.984	0	92.018			
10	01				17	Indemnizații de hrană	0	0	0	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	2.002	0	2.661			
10	03				07	Contribuții	0	0	0	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	0	2.129			
10	03				07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	2.044	0	2.129			
20						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	1.084.260	1.084.260	1.084.260	1.084.260	1.084.260	1.084.260	0	1.392.545			
20	01					Bunuri și servicii	0	0	0	994.795	994.795	994.795	994.795	994.795	994.795	0	1.303.080			
20	01				05	Carburanți și lubrifianți	0	0	0	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	0	13.630			
20	01				06	Piese de schimb	0	0	0	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079	0	3.469			
20	01				09	Materialie și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	986.156	986.156	986.156	986.156	986.156	986.156	0	1.227.805			
20	01				30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.176			
20	19					Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	0	0	0	87.104	87.104	87.104	87.104	87.104	87.104	0	87.104			
20	30				30	Alte cheltuieli	0	0	0	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	0	2.361			
20	30				03	Prime de asigurare non-viață	0	0	0	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	0	2.361			
79						Operațiuni financiare SF	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0			
81						TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0			
81	02					Rambursări de credite interne	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0			
81	02				05	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0			
84						PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0			
85						TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0			
85	01					Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0			
85	01				01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0			
01						CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0			
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	0	13.334			
55	01					A. Transferuri interne	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	0	13.334			
55	01				42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	0	13.334			
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0			
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0			
71	01					Active fixe	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
9802	71	01	01	01		Construcții	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0
						Excedent										
										2.924.663	2.924.663	2.924.663		3.374.663		

Primar,
Alecu-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta



Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31.03.2026

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	pag: 1	- lei -
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI		0	3.706.558	3.706.558	3.706.558	3.706.558	3.706.558	0	3.689.067	
			10			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare		0	3.504.189	3.504.189	3.504.189	3.504.189	3.504.189	0	3.689.067	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		0	1.321.579	1.321.579	1.321.579	1.321.579	1.321.579	0	1.346.004	
			10	01	01	Cheltuieli salariale în bani		0	1.292.393	1.292.393	1.292.393	1.292.393	1.292.393	0	1.316.513	
			10	01	01	Salarii de bază		0	1.194.899	1.194.899	1.194.899	1.194.899	1.194.899	0	1.217.435	
			10	01	12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității		0	50.778	50.778	50.778	50.778	50.778	0	50.778	
			10	01	17	Indemnizații de hrană		0	46.716	46.716	46.716	46.716	46.716	0	48.300	
			10	03		Contribuții		0	29.186	29.186	29.186	29.186	29.186	0	29.491	
			10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă		0	29.186	29.186	29.186	29.186	29.186	0	29.491	
			20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII		0	1.730.349	1.730.349	1.730.349	1.730.349	1.730.349	0	2.001.318	
			20	01		Bunuri și servicii		0	1.636.970	1.636.970	1.636.970	1.636.970	1.636.970	0	1.908.962	
			20	01	01	Furnituri de birou		0	4.663	4.663	4.663	4.663	4.663	0	5.329	
			20	01	02	Materiale pentru curățenie		0	196	196	196	196	196	0	260	
			20	01	03	Încălzit, iluminat și forța motrică		0	206.765	206.765	206.765	206.765	206.765	0	179.248	
			20	01	04	Apă, canal și salubritate		0	293.401	293.401	293.401	293.401	293.401	0	277.357	
			20	01	05	Carburanți și lubrifianți		0	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	0	17.780	
			20	01	06	Piese de schimb		0	4.079	4.079	4.079	4.079	4.079	0	3.469	
			20	01	08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet		0	8.178	8.178	8.178	8.178	8.178	0	7.666	
			20	01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0	1.044.342	1.044.342	1.044.342	1.044.342	1.044.342	0	1.288.715	
			20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		0	70.786	70.786	70.786	70.786	70.786	0	129.138	
			20	06		Deplasări, detașări, transferări		0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	0	2.230	
			20	06	01	Deplasări interne, detașări, transferări		0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	0	2.230	
			20	19		Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere		0	87.104	87.104	87.104	87.104	87.104	0	87.104	
			20	30		Alte cheltuieli		0	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	0	3.022	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viață		0	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	0	3.022	
			30			TITLUL III DOBÂNZI		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
			30	01		Dobânzi aferente datoriei publice interne		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
			30	01	02	Dobânzi aferente creditelor interne garantate		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		0	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089	
			55	01		A. Transferuri interne		0	17.089	17.089	17.089	17.089	17.089	0	17.089	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuleli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4								
A							B									pag: 3		- lei
5502			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				0	0	3.264	3.264	3.264	3.264	0	3.440	
			20	06		Deplasări, detașări, transferări				0	0	2.230	2.230	2.230	2.230	0	2.230	
			20	06	01	Deplasări interne, detașări, transferări				0	0	2.230	2.230	2.230	2.230	0	2.230	
			20	30		Alte cheltuieli				0	0	1.684	1.684	1.684	1.684	0	661	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viață				0	0	1.684	1.684	1.684	1.684	0	661	
			84			PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT				0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0	
			85			TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT				0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0	
			85	01		Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent				0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0	
			85	01	01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local				0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0	
						Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi				0	0	-17.066	-17.066	-17.066	-17.066	0	0	
6000	02		01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare				0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
			30			TITLUL III DOBÂNZI				0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
			30	01		Dobânzi aferente datoriei publice interne				0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
			30	01	02	Dobânzi aferente creditelor interne garantate				0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
						Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ				0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
						Ordine publică și siguranță națională				0	0	30.028	30.028	30.028	30.028	0	31.643	
			01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare				0	0	30.028	30.028	30.028	30.028	0	31.643	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				0	0	30.028	30.028	30.028	30.028	0	31.643	
			10	01		Cheltuieli salariale în bani				0	0	28.712	28.712	28.712	28.712	0	28.743	
			10	01	01	Salarii de bază				0	0	28.084	28.084	28.084	28.084	0	28.114	
6102			10	01	17	Indemnizații de hrană				0	0	27.079	27.079	27.079	27.079	0	27.091	
			10	03		Contribuții				0	0	1.005	1.005	1.005	1.005	0	1.023	
			10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă				0	0	628	628	628	628	0	629	
			20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII				0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	0	629	
			20	01		Bunuri și servicii				0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	0	2.900	
			20	01	05	Carburanți și lubrifianti				0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	0	2.900	
			20	01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional				0	0	0	0	0	0	0	2.900	
						Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE				0	0	1.316	1.316	1.316	1.316	0	0	
			6500	02								677.677	677.677	677.677	677.677	0	676.736	
			6602						Sănătate						59.299	59.299	59.299	59.299
01						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare				0	0	59.299	59.299	59.299	59.299	0	59.169	

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Piați efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective		
A							B	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		Angajamente bugetare	6	7	8 = 6 - 7	9
		10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9				
6702	10	01	Cheltuieli salariale în bani				0	0	56.390	56.390	56.390	56.390	56.390	56.390	0	56.558				
	10	01	01	Salarii de bază				0	0	55.149	55.149	55.149	55.149	55.149	0	55.313				
	10	01	17	Indemnizații de hrană				0	0	52.742	52.742	52.742	52.742	0	52.906					
	10	03		Contribuții				0	0	2.407	2.407	2.407	2.407	0	2.407					
	10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă				0	0	1.241	1.241	1.241	1.241	0	1.245					
	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII						1.241	1.241	1.241	1.241	0	1.245					
	20	01		Bunuri și servicii				0	0	2.909	2.909	2.909	2.909	0	2.611					
	20	01	03	Încălzit, iluminat și forța motrică				0	0	2.909	2.909	2.909	2.909	0	2.611					
	20	01	04	Apă, canal și salubritate				0	0	1.868	1.868	1.868	1.868	0	1.868					
	20	01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional				0	0	743	743	743	743	0	743					
				Cultură, recreere și religie				0	0	298	298	298	298	0	0					
	01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare				0	0	39.303	39.303	39.303	39.303	0	40.017					
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						39.303	39.303	39.303	39.303	0	40.017					
	10	01		Cheltuieli salariale în bani				0	0	28.746	28.746	28.746	28.746	0	28.746					
	10	01	01	Salarii de bază				0	0	28.113	28.113	28.113	28.113	0	28.113					
	10	01	17	Indemnizații de hrană				0	0	27.107	27.107	27.107	27.107	0	27.107					
	10	03		Contribuții				0	0	1.006	1.006	1.006	1.006	0	1.006					
	10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă				0	0	633	633	633	633	0	633					
	20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII						633	633	633	633	0	633					
20	01		Bunuri și servicii				0	0	10.557	10.557	10.557	10.557	0	11.271						
20	01	03	Încălzit, iluminat și forța motrică				0	0	10.557	10.557	10.557	10.557	0	11.271						
20	01	04	Apă, canal și salubritate				0	0	5.926	5.926	5.926	5.926	0	5.582						
20	01	08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet				0	0	3.290	3.290	3.290	3.290	0	3.289						
20	01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional				0	0	421	421	421	421	0	421						
6802				Asigurări și asistență socială				0	0	920	920	920	920	0	1.979					
	01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare				0	0	579.075	579.075	579.075	579.075	0	577.550					
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						579.075	579.075	579.075	579.075	0	577.550					
	10	01		Cheltuieli salariale în bani				0	0	243.903	243.903	243.903	243.903	0	252.894					
	10	01	01	Salarii de bază				0	0	238.538	238.538	238.538	238.538	0	247.332					
	10	01	17	Indemnizații de hrană				0	0	219.713	219.713	219.713	219.713	0	227.813					
	10	03		Contribuții				0	0	18.825	18.825	18.825	18.825	0	19.519					
	10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă				0	0	5.365	5.365	5.365	5.365	0	5.562					
	57			TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ						5.365	5.365	5.365	5.365	0	5.562					
	57	02		Ajutoare sociale				0	0	335.172	335.172	335.172	335.172	0	324.656					
	57	02	01	Ajutoare sociale în numerar				0	0	335.172	335.172	335.172	335.172	0	324.656					
				Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOALTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE				0	0	335.172	335.172	335.172	335.172	0	324.656					
								0	0	637.393	637.393	637.393	637.393	0	512.484					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	All- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
20	19					B										
						Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere										
20	30					Alte cheltuieli	0	0	87.104	87.104	87.104	87.104	87.104	0	87.104	
20	30			03		Prime de asigurare non-viață	0	0	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	0	2.361	
79						Operațiuni financiare SF	0	0	2.361	2.361	2.361	2.361	2.361	0	2.361	
81						TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	
81	02					Rambursări de credite interne	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	
81	02			05		Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	
84						PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0	
85						TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0	
85	01					Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0	
85	01			01		Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0	0	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	-30.565	0	0	

Primar,

Alecu-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

Ionel Nicoleta



[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4							
A						B											
7000	02		60	02		Finantare publica naționala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 = 6 + 7	9
7002						Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	0	0	0	0	163.723	163.723	163.723	163.723	0	0	43.039
			70			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	73.502
			71			Locuințe, servicii și dezvoltare publică	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	0
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	0
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	0
7402			71	01		Active fixe	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	0
			71	01	30	Alte active fixe	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	0
						Protecția mediului	0	0	0	0	5.789	5.789	5.789	5.789	0	0	0
			01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	0	0	73.502
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	0	0	73.502
8000 8402			55	01		A. Transferuri interne	0	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	0	0	73.502
			55	01	42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	0	0	157.934	157.934	157.934	157.934	0	0	73.502
						Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	0	0	0	0	456.342	456.342	456.342	456.342	0	0	73.502
						Transporturi	0	0	0	0	456.342	456.342	456.342	456.342	0	0	13.334
			01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	0	0	13.334
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	0	0	13.334
			55	01		A. Transferuri interne	0	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	0	0	13.334
			55	01	42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	0	0	13.334	13.334	13.334	13.334	0	0	13.334
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0	13.334
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0	13.334
		71	01		Active fixe	0	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0	13.334	
		71	01	01	Construcții	0	0	0	0	443.008	443.008	443.008	443.008	0	0	13.334	

Primar,
Alecu-Gireadă Andreea-Cristina

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ionel Nicoleta





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" IPOTEȘTI
Ipotești - Comuna *Mihai Eminescu*, Botoșani / 717245, tel.: +4 0231517050

e-mail: sgipotesti@yahoo.com

Nr. 746 / 22-04-2026

**C Ă T R E,
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,**

**Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 31.03.2026,
însoțită de raportul explicativ.**

**Bilanțul contabil și situația principalilor indicatori economico-financiari
reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi
și conform cu reglementările în vigoare.**

**DIRECTOR,
Prof. Vasiliu Eugen**



**CONTABIL,
Ec. Bighiu Daniela Mirela**

RAPORT EXPLICATIV
la darea de seamă contabilă încheiată la 31 martie 2026

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2026 – 31.03.2026 de credite bugetare după cum urmează:

BUGETUL LOCAL

53.093,87 lei din care:

-cheltuieli de personal	0,00 lei
-bunuri si servicii	53.093,87 lei
-burse	00 ,00 lei
- investitii (constructii)	00,00lei
- Asistenta sociala	0,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- martie 2026 și ne-am încadrat în creditele trimestriale aprobate, iar la finele trimestrului I au rămas disponibile în conturi sumele:

„Cheltuieli de personal”	0,00 lei
„Bunuri si servicii”	0,00 lei
„Burse”	0,00 lei
, Investitii’	0,00 lei
„ Asistenta sociala”	0,00 lei

CONTURI IN TREZORERII

-TREZORERIE sold 31.03.2026 -buget de stat	0,00 lei
-TREZORERIE sold 31.03.2026 - bugetul local	0,00 lei
- VENITURI (CONT 5004)	

DATORII

-DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii martie	0,00 lei
-FURNIZORI	0,00 lei
-DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii martie 2026	0,00 lei
-Salariile angajatilor(cont 421)	0,00 lei

La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale:

- principiul continuității activității
- principiul prudenței
- principiul contabilității pe baza de angajamente
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.

De asemenea, s-au respectat prevederile Legii 82/1991 cu modificările la zi.

Datele cuprinse în prezenta dare de seama reflectă realitatea operațiunilor care s-au făcut conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 2941/22.10.2009 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,
Prof.Vasiliu Eugen



CONTABIL,
Ec.Bighiu Daniela Mirela

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2026

Capitolul: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	74.241.00
01+79.f+84.f) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	001.01	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	58.850.00
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	01	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	58.850.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transportul de la locul de munca la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	10.02	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10.02.05	0.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri si servicii	20	0.00	0.00	865.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	58.850.00
Furnituri de birou	20.01	0.00	0.00	848.000.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	58.850.00
Materiale pentru curatenie	20.01.01	0.00	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.02	0.00	0.00	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.03	0.00	0.00	200.000.00	34.169.00	35.600.00	35.600.00	34.169.00	1.431.00	36.526.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.04	0.00	0.00	56.000.00	1.469.00	1.469.00	1.469.00	1.469.00	0.00	5.314.00
Piese de schimb	20.01.05	0.00	0.00	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transport	20.01.06	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20.01.07	0.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	63.000.00	13.474.00	13.474.00	13.474.00	0.00	13.474.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	72.000.00	3.982.00	3.982.00	3.982.00	0.00	3.536.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	105.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0.00	0.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0.00	0.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIII LUL IX ASISTENIA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	92.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECJ IUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
IIII LUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
Active fixe	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.391.00

DIRECTOR,

PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL,

EC. BIGHIU DANIELA MIRELA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod										
50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	74.241.00
CULTURALE (cod										
65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	74.241.00
Invatamant (cod 65.02.03 la	65.02	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	74.241.00
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)										
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la	65.02.04	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	74.241.00
65.02.04.03)										
Invatamant secundar inferior	1	0.00	0.00	1.022.500.00	53.094.00	54.525.00	54.525.00	53.094.00	1.431.00	74.241.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0.00	0.00	-1.022.500.00	-53.094.00	0.00	0.00	-53.094.00	53.094.00	0.00
DEFICIT	99.02	0.00	0.00	-1.022.500.00	-53.094.00	0.00	0.00	-53.094.00	53.094.00	0.00
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0.00	0.00	-1.022.500.00	-53.094.00	0.00	0.00	-53.094.00	53.094.00	0.00

DIRECTOR,
PROF.VASILIU EUGEN

CONTABIL SEF,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



BALANȚA SINTETICĂ DE VERIFICARE (grad 1)
pentru luna MARTIE, 2026

ROMANIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU IPOTESTI (BUGET LOCAL)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj Curent		Total Sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale		0,00	15.116.638,74	0,00	0,00	0,00	15.116.638,74	0,00	15.116.638,74
117 - Rezultatul reportat		0,00	1.541.865,77	0,00	0,00	730.451,86	2.266.388,36	0,00	1.535.936,50
121 - Rezultatul patrimonial		730.451,86	0,00	19.148,78	0,00	804.692,54	773.020,80	31.671,74	0,00
Clasa 1									
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		850.479,00	0,00	0,00	0,00	850.479,00	0,00	850.479,00	0,00
212 - Constructii		14.266.159,74	0,00	0,00	0,00	14.266.159,74	0,00	14.266.159,74	0,00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		397.704,95	0,00	0,00	0,00	397.704,95	0,00	397.704,95	0,00
281 - Amortizari privind activele fixe corporale		0,00	315.679,84	0,00	5.130,06	0,00	331.070,53	0,00	331.070,53
Clasa 2									
302 - Materiale consumabile		110.668,00	0,00	0,00	0,00	124.620,21	0,00	124.620,21	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		1.345.657,67	0,00	0,00	0,00	1.374.720,07	0,00	1.374.720,07	0,00
Clasa 3									
401 - Furnizori		0,00	2.414,28	17.676,30	14.018,72	53.093,87	61.709,94	0,00	8.616,07
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	724.522,59	0,00	0,00	724.522,59	724.522,59	0,00	0,00
Clasa 4									
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	7.631,31	7.631,31	41.839,95	41.839,95	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	4.619,41	4.619,41	13.474,04	13.474,04	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	1.768,00	1.768,00	3.536,00	3.536,00	0,00	0,00
681 - Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere		0,00	0,00	5.130,06	5.130,06	15.390,69	15.390,69	0,00	0,00
Clasa 6									
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	17.676,30	0,00	53.093,87	0,00	53.093,87
779 - Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit		0,00	0,00	0,00	0,00	42.568,94	42.568,94	0,00	0,00
Clasa 7									
TOTALURI :									

INTOCMIT,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,**

**Daniela-Mirela
Bighiu**

Semnat digital de Daniela-
Mirela Bighiu
Data: 2026.04.21 11:29:12
+03'00'