



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHELINȚA

HOTĂRÂREA NR. 58/2025

privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ghelinta pe trimestrul III al anului 2025

Consiliul local al comunei Ghelinta, judetul Covasna, întrunit în ședință ordinară din data de 29 octombrie 2025,

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ghelinta pe trimestrul III al anului 2025, referatul de aprobare asupra proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Compartimentului financiar, raportul comisiei de specialitate, precum și avizul secretarului general al comunei;

În conformitate cu:

- prevederile art. 49, alin. (12), art. 57, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂREȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ghelinta pe trimestrul III al anului 2025, atât pe secțiunea de dezvoltare cât și pe secțiunea de funcționare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Ghelinta pe trimestrul III al anului 2025, atât pe secțiunea de dezvoltare cât și pe secțiunea de funcționare conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă execuția veniturilor Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) al comunei Ghelinta pe trimestrul III al anului 2025, atât pe secțiunea de dezvoltare cât și pe secțiunea de funcționare conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă execuția cheltuielilor Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) al comunei Ghelinta pe trimestrul III al anului 2025, atât pe secțiunea de dezvoltare cât și pe secțiunea de funcționare conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ghelinta, județul Covasna.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor de drept și va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Ghelinta.

Ghelinta, la 29 octombrie 2025.

Președinte de ședință,
Fejér Lajos



Contrasemnează
Secretar general al comunei,
Kovács Attila

BILANT
la data de 30.09.2025

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	122.503	122.503
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2.164.784	2.196.367
5	Terenuri si cladiri (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	62.581.801	76.916.934
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	201.000	201.000
8	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08	201.000	201.000
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	65.070.088	79.436.804
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	1.203.939	1.264.745
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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	26.505	155.151
17	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	0	130.254

A	B	C	1	2
19	Creante 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	1.615.018	1.487.870
20	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000)	24	1.067.065	1.487.870
23	Imprumuturi 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	430.000
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	1.641.523	2.073.021
27	Conturi la trezorerie, casa in 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	884.085	1.546.906
33	Total diponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	884.085	1.546.906
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	3.729.547	4.884.672
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	68.799.635	84.321.476
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	76.977	101.391
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	0	18.307
51	Datorii catre 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	729.113	172.056
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	133.965	127.177
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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	430.000

A	B	C	1	2
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000*** + 4260100 + 4270100 + 4270300*** + 4270301 + 4280101)	72	213.023	211.642
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000*** + 4260200 + 4270200 + 4270300*** + 4270302 + 4290000 + 4380000), din care:	73	85.068	95.238
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 72.1 + 73 + 74 + 75)	78	1.104.181	1.010.327
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	1.104.181	1.010.327
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	67.695.454	83.311.149
68	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	57.093.618	70.784.853
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	17.234.897	10.614.119
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	0	1.912.177
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	6.633.061	0
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85-86 + 87-88)	90	67.695.454	83.311.149

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

cod 02

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100 + 7300200 + 7300201 + 7300202 + 7300203 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7350601 + 7350602 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	02	6.703.829	7.356.530
2	Venituri din activitati economice (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + /-7090000* + 7090100-7090200)	03	104.716	113.190
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	1.682.160	821.980
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	356.430	593.059
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05)	06	8.847.135	8.884.759
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	3.323.224	3.275.257
2	Subventii si transferuri (ct. 6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6780100 + 6780200 + 6790000)	09	1.159.954	1.217.592
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (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	2.035.789	2.102.065
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	779.140	377.668
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	13	7.298.107	6.972.582
	EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	1.549.028	1.912.177
	EXCEDENT (rd. 15 + 20-16-21)	23	1.549.028	1.912.177
	EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	29.2	1.549.028	1.912.177
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1.549.028	1.912.177

Notă:

* Sumele înregistrare în contul 6290200 se completează în coloana 1 "An precedent"

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA



PRIMĂRIA COMUNEI GHELINȚA

527090 Ghelinta, nr.345
Jud. Covasna

Telefon/fax: 0267345002
e-mail: consloc@yahoo.com

Nr.10699/20.10.2025

Către,

Direcția Generală a Finanțelor Publice Jud.Covasna
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Potrivit OMF nr.699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, alăturat vă depunem, formularele de situații financiare întocmite la 30 septembrie 2025.

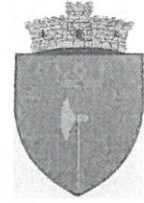
Ordonator principal de credite,
Ilyés Botond-János



Director economic/Contabil,
Kertész Ildikó



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA



PRIMĂRIA COMUNEI GHELINȚA

527090 Ghelinta, nr.345
Jud. Covasna

Telefon/fax: 0267345002
e-mail: consloc@yahoo.com

LISTA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE

I. Denumirea instituției subordonată este: Școala Gimnazială „Jancsó Benedek” Ghelinta. Sursa de finanțare buget local, buget din venituri proprii și buget de stat, tipul ordonatorului de credit este terțial.

Primar
Ilyés Botond-János



Contabil
Kertész Ildikó



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA



PRIMĂRIA COMUNEI GHELINȚA

527090 Ghelița, nr.345
Jud. Covasna

Telefon/fax: 0267345002
e-mail: consloc@yahoo.com

Notă explicativă
privind formularele de situații financiare
la 30 septembrie 2025

Nota nr.1 Situația fluxurilor de trezorerie –cod 03, componenta soldului contului “Casa”

În anexa “Situația fluxurilor de trezorerie”-cod 03, în coloana 2 rândul 15, este raportat numerarul existent în caserie la data de 30 septembrie 2025.

Componenta soldului raportat, în sumă de 6.129 lei este următoarea:

-6.129 lei reprezintă venituri ale bugetului local încasate în numerar, nedepuse în conturile de trezorerie până la finele lunii martie;

Nota nr.2 Diferențe încasări comparativ cu execuția din trezorerie-buget local

În contul de execuție al bugetului local-venituri, s-au avut în vedere și veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie, până la data de 30 septembrie 2025.

Prin urmare a rezultat o diferență în plus, în cuantum de 6.129 lei, comparativ cu încasările din trezorerie, defalcată pe indicatori, astfel:

Cod indicator	Încasări trezorerie la 30.09.2025	Încasări raportate în contul de execuție- venituri, componentă a situațiilor financiare la data de 30.09.2025	Diferențe +
Total venituri 00102	8.658.654	8.664.783	+6.129
07.02	462.417	464.263	+1846
07.02.01	140.699	140.898	+199
07.02.01.01	140.699	140.898	+199
07.02.02	321.718	323.365	+1.647
07.02.02.01	95.470	95.758	+288
07.02.02.03	209.667	209.715	+48
07.02.03.00	16.581	17.892	+1.311
16.02	537.558	483.751	+1.349
16.02.02.01	414.782	415.128	+346
16.02.02.02	122.776	123.779	+1.003
30.02.05.30	89.429	91.653	+2.224
35.02.01.02	132.012	132.692	+680
36.02.06.00	8.637	8.667	+30

Nota nr.3.1 Contul de execuție a bugetului local-cheltuieli

Chetuielile evidențiate în coloana 9 "Cheltuieli efective" din contul de execuție -cheltuieli, fără evidențierea creditelor bugetare aprobate reprezintă:

Chetuielile evidențiate în coloana 9 "Cheltuieli efective" diferă de plata efectuate și datorată contabilizarea consumului materialelor consumabile

Chetuielile evidențiate în coloana 9 "Cheltuieli efective" din contul de execuție -cheltuieli, fără evidențierea creditelor bugetare aprobate reprezintă contabilizarea amortizării mijloacelor fixe după cum urmează:

- la titlul 71 "Active nefinanciare":

Cap.51.02. alin. 71.01.02: 78.967 lei

Cap.51.02. alin. 71.01.03: 4.622 lei

Cap.61.02. alin. 71.01.02: 28.416 lei

Cap.61.02. alin. 71.01.03: 2.801 lei

Cap.65.02. alin. 71.01.02: 6.857 lei

Cap.65.10. alin. 71.01.03: 728 lei

Cap.67.02. alin. 71.01.02: 2.946 lei

Cap.67.02. alin. 71.01.03: 9.440 lei

Cap.84.02. alin. 71.01.02: 6.754 lei, acestea nu implică o plată monetară din bugetul instituției;

Ordonator principal de credite
Ilyés Botond-János



Compartiment financiar -contabil
Kertész Ildikó

RECIPIȘA FOREXEBUG: Situația sumelor primite și a plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare

Anexa 19
Perioada raportare: SEP-2025
Data întocmirii: 13.10.2025
Situație financiară rectificativă: NU

Signature valid
Finanțiar
Date: 2025.10.13 10:44:41 EEST
MPP

Recipișă ForExeBug pentru declaratia : 988305126

Formular valid

Formular fara valori

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: **COMUNA GHELINTA**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **4201945**

SECȚIUNEA B – A.Integral de la buget

PRIMĂRIA ROMÂNIA
* COMUNA *
GHELINTA
Județul COMANEA

ÎNTOCMIT
Kobira



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"**
Anexa 27

Perioada raportare: SEP-2025

Data intocmirii: 13.10.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 988286522

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA GHELINTA

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4201945

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validate linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 Formular fara valori

- lei -



Stalin



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: SEP-2025

Data intocmirii: 13.10.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 988286888

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA GHELINTA

Sector Bugetar: 02 – Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4201945

02 – Situatiia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: 705000 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	I=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	192.348,27	192.348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheletuicli de personal (titlu I)	0,00									
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00									

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	6				
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Subventii (titlu IV)	0,00										
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00										
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00										
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00										
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00										
9	Active nefinanciare (titlu XV)	192.348,2	192.348,2									

Clasificatie functionala: 705000 - Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale
Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	6				
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	34.942,36	34.942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00										
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00										
4	Subventii (titlu IV)	0,00										
5	Transferuri intre	0,00										

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Mesaj validate linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	unitati ale administratiei publice (titlu VI)										
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00									
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00									
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00									
9	Active nefinanciare (titlu XV)	34.942,36	34.942,36								

PRIMAR



INTOCMIT

[Handwritten signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.10.15 05:42:40 EEST
Reason: Document MFP

MINISTERUL FINANTELOR

F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit

An: 2025 Luna: 9

Data intocmire: 14.10.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

Recibisa ForExeBug pentru declaratia: 988288781

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4201945 Denumire Entitate Publica: COMUNA GHELINTA

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEA REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE LA INCEPUTUL L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALE LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare									
TOTAL		10.005.01 0.18	7.906.11 6.23	2.098.893, 95	0,00	1.053.68 1.46	1.053.681, 46	430.000, 00	0,00	430.000,00	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14		
CASA in lei ct. 5310101		1.410.271, 93	1.404.14 2.93	6.129.00		0,00	0,00		0,00	0,00							6.129,00		
CASA in valuta ct. 5310402				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							0,00		
Buget de stat ct. 5200100-7700000				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00							0,00		
Buget local ct. 5210100-7700000		8.228.653, 45	6.136.93 0.75	2.091.722, 70		1.053.68 1.46	1.053.681, 46	430.000, 00		430.000,00							430.000,00		1.717.238, 78

FXB-SFC-004

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE LA INCEPUTUL L. ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilitul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EJ	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
Budget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget activități finanțate din venituri proprii și budget activități de privatizare ct. 5620101-7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		
Budget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00				0,00		

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validate	
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de operati o	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare								
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14			
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) et. 5150103-7700000	15			0,00		0,00	0,00			0,00				14				
Alte disponibilități in trezorerie (et. 5xx)	16	366.084,8 0	365.042, 55	1.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.977,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Disponibilități la instituti de credit (et. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREȘTE) DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	Mesaj validare
		1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8							
TOTAL	1	10.005.010,18	7.906.116,23	2.098.893,95	0,00	1.053.681,46	430.000,00	0,00	1.053.681,46	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	1.801.387,03		
CASA m lei ct. 5310101	2	1.410.271,93	1.404.142,93	6.129,00		0,00		0,00									
Buget de stat ct. 5200100-7700000	3			0,00		0,00		0,00							6.129,00		
Buget local ct. 5210100-7700000	4	8.228.653,45	6.136.930,75	2.091.722,70		1.053.681,46	430.000,00		1.053.681,46	430.000,00							
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102-7700000	5			0,00		0,00		0,00									
Buget asigurări pentru Somaș ct. 5740101+5740102-7700000	6			0,00		0,00		0,00									
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	7			0,00		0,00		0,00									
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	8			0,00		0,00		0,00									
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	9			0,00		0,00		0,00									
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	10			0,00		0,00		0,00									
Buget instituții publice finanțate din	11			0,00		0,00		0,00									

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operatiunala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000																	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101-7700000	12			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101-7700000	13			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103-7700000	14			0,00			0,00			0,00						0,00	
Alte disponibilități în trezorerie (ct. 5xx) rd.15=rd.15.1+rd.15.2+...+rd.15.n	15	366.084,80	365.042,55	1.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,25	76.977,00	0,00	0,00	0,00	78.019,25	
- cont trez. 5006 TREZ257 (ct. 5xx)	15.1	121.102,80	121.471,80	-369,00			0,00			0,00		76.977,00				76.608,00	
- cont trez. 503002 TREZ257 (ct. 5xx)	15.2	183.328,00	181.916,75	1.411,25			0,00			0,00	1.411,25					1.411,25	
- cont trez. 5033 TREZ257 (ct. 5xx)	15.3	61.654,00	61.654,00	0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00							
Disponibilitati la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3=rd.3.1+rd.3.2+...+rd.3.n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PRIMAR

TRHOCHIT
Ghelin

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ^(*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1 = col. 2 + col. 4 + ... + col. 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	10.192.769	1.487.638		8.228.654											
2. Plati	03	8.476.267	1.481.509	0	6.546.081								91.304	0	0	385.173
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1.716.502	6.129	0	1.682.573								71.022	0	0	377.655
2. Plati	07	1.053.681	0	0	1.053.681								20.282	0	0	7.518
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	-1.053.681	0	0	-1.053.681								0	0	0	0
1. Incasari	10	430.000	0		430.000								0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)	12	430.000	0	0	430.000								0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	1.092.821	6.129	0	1.058.892								20.282	0	0	0
V. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	884.085	0		679.198								127.910	0	0	76.977
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	430.000			430.000								0	0	0	0
VI. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.546.906	6.129	0	1.308.090						0	0	148.192	0	0	84.495

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei



Comuna Ghelinta
Cod fiscal: 4201945

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		CASA ct. 5310101	Buget de stat(*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si subventii ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati
		1	2									
A	B											
1. Incasari	02	10.005.011	1.410.272			8.228.654						15
2. Plati	03	7.906.117	1.404.143			6.136.931						366.085
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	2.098.894	6.129			2.091.723						365.043
2. Plati	07	1.053.681	0			1.053.681						1.042
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	-1.053.681	0			-1.053.681						0
1. Incasari	10	430.000	0			430.000						0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	430.000	0			430.000						0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	1.475.213	6.129			1.468.042						1.042
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	756.175	0			679.198						76.977
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	430.000				430.000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	1.801.388	6.129			1.717.240						78.019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5002	5006	5007	5012	5030	5031	5032	5033	5040	5093
A	B	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Incasari	02	0	121.103	0	0	183.328	0	0	61.654	0	0
2. Plati	03	0	121.472	0	0	181.917	0	0	61.654	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	-369	0	0	1.411	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.08 = rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.12 = rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	-369	0	0	1.411	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	76.977	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	76.608	0	0	1.411	0	0	0	0	0

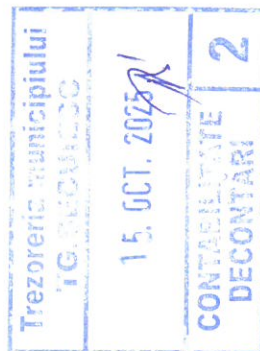
Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Yasha

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL				CASA ct. 5310101	Buget de stat*) ct. 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101 / 7700000
		1	2	3	4							
A	B											
1. Incasari	02	187.758	77.366								91.304	0
2. Plati	03	570.150	77.366	0	409.150						71.022	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	-382.392	0	0	-409.150						20.282	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-382.392	0	0	-409.150						20.282	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	127.910	0		0						127.910	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	-254.482	0	0	-409.150						148.192	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati	502...	5033	5006	5007	5040
A	B	14	15	16	17	18	19	20
1. Incasari	02	0	19.088	0	0	19.088	0	0
2. Plati	03	0	12.612	0	0	12.612	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.04 = rd.02 - rd.03)	04	0	6.476	0	0	6.476	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.13 = rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	0	6.476	0	0	6.476	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.15 = rd.13 + rd.14 + rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	0	6.476	0	0	6.476	0	0

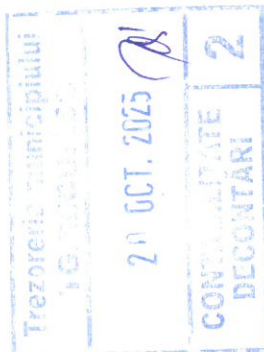
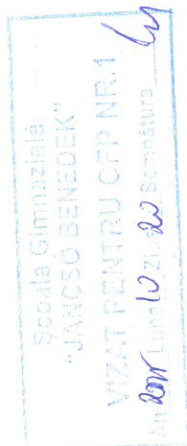
Conducătorul instituției,

Director

KOVÁCS ZSUZSÁNNA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2025

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	Total	Casa	Disponibil
A		B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari		01	0	0	0
2. Plati		02	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		03	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari		05	0	0	0
2. Plati		06	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		07	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari		09	0	0	0
2. Plati		10	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		11	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)					
		12	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					
1. Diferente de curs favorabile		14	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile		15	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13 + 14 + 15-16)					
		16	0	0	0
		17	0	0	0



Conducătorul instituției.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2025

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	încasări realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI - TOTAL (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 47.02 + 48.02)	00.01	38.849.240	34.912.300	10.152.653	1.067.065	9.085.588	8.664.783	0	1.487.870
Venituri proprii (cod 00.02-11.02-37.02 + 00.15)	49.90	5.528.880	4.550.470	5.659.505	1.067.065	4.592.440	4.171.635	0	1.487.870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	9.378.520	7.798.470	8.907.505	1.067.065	7.840.440	7.419.635	0	1.487.870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	9.028.710	7.500.170	7.719.816	362.656	7.357.160	7.166.279	0	553.537
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05 + 00.06 + 00.07)	00.04	3.922.940	3.300.750	2.800.855	0	2.800.855	2.800.855	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02 + 04.02)	00.06	3.922.940	3.300.750	2.800.855	0	2.800.855	2.800.855	0	0
IMPOZIT PE VENIT (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	43.940	33.940	38.276	0	38.276	38.276	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	43.940	33.940	38.276	0	38.276	38.276	0	0
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 04.02.01 + 04.02.04 + 04.02.05 + 04.02.06 + 04.02.07)	04.02	3.879.000	3.266.810	2.762.579	0	2.762.579	2.762.579	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.320.000	1.100.000	948.579	0	948.579	948.579	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.239.000	1.846.810	1.575.584	0	1.575.584	1.575.584	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	320.000	320.000	238.416	0	238.416	238.416	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	617.410	518.200	745.223	109.092	636.131	577.547	0	167.676
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02.01 la 07.02.03 + 07.02.50)	07.02	617.410	518.200	745.223	109.092	636.131	577.547	0	167.676
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 + 07.02.01.02)	07.02.01	223.920	193.920	271.244	29.430	241.814	217.292	0	53.952
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	143.780	123.780	184.452	21.501	162.951	140.898	0	43.554
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	80.140	70.140	86.792	7.929	78.863	76.394	0	10.398
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + 07.02.02.03)	07.02.02	327.910	273.280	417.726	75.475	342.251	309.024	0	108.702

A	1	2	3=4+5	5	6	7	8	6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	103.930	90.000	142.781	30.990	95.758	0	47.023	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.280	3.280	6.197	834	3.551	0	2.646	
Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	219.700	180.000	268.748	43.651	209.715	0	59.033	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	26.730	21.000	17.992	0	17.892	0	100	
Alte impozite si taxe pe proprietate	38.850	30.000	38.261	4.187	33.339	0	4.922	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02)	4.488.360	3.681.220	4.173.738	253.564	3.787.877	0	385.861	
SUME DEFALCATE DIN TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.05 + 11.02.06 + 11.02.09)	3.849.640	3.248.000	3.248.000	0	3.248.000	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.983.640	2.472.000	2.472.000	0	2.472.000	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	866.000	776.000	776.000	0	776.000	0	0	
TAXE PE SERVICII SPECIFICE (cod 15.02.01 + 15.02.50)	0	0	29	0	29	0	0	
Impozit pe spectacole	0	0	29	0	29	0	0	
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (cod 16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50)	638.720	433.220	925.709	253.564	539.848	0	385.861	
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)	637.780	432.280	924.736	253.533	538.907	0	385.829	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	515.500	320.000	748.562	207.828	415.128	0	333.434	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	122.280	112.280	176.174	45.705	123.779	0	52.395	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	940	940	973	31	941	0	32	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	349.810	298.300	1.187.689	704.409	253.356	0	934.333	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02 + 31.02)	109.860	90.000	222.118	15.445	91.653	0	130.465	
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50)	109.860	90.000	222.118	15.445	91.653	0	130.465	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01 + 30.02.05.05 + 30.02.05.06 + 30.02.05.30)	109.860	90.000	222.118	15.445	91.653	0	130.465	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	109.860	90.000	222.118	15.445	91.653	0	130.465	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02)	239.950	208.300	965.571	688.964	161.703	0	803.868	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.10.13 + 33.02.24 + 33.02.26 + 33.02.27 + 33.02.28 + 33.02.33 + 33.02.50)	43.160	36.510	169.298	133.474	20.344	0	148.954	

A	1	2	3=4+5	5	6	7	8	3-7
Venituri din prestari de servicii	1.510	1.510	1.519	1.519	1.519	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	41.650	35.000	167.779	133.474	18.825	0	0	148.954
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03 + 35.02.50)	190.500	165.500	786.648	554.499	132.692	0	0	653.956
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	190.500	165.500	786.648	554.499	132.692	0	0	653.956
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	190.500	165.500	786.648	554.499	132.692	0	0	653.956
Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.07 + 36.02.11 + 36.02.14 + 36.02.22 + 36.02.23 + 36.02.31 + 36.02.47 + 36.02.50)	6.290	6.290	9.625	991	8.667	0	0	958
Taxe speciale	6.290	6.290	9.625	991	8.667	0	0	958
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	345.000	345.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)	0	0	430.000	430.000	430.000	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06 + 40.02.07 + 40.02.10 + 40.02.11 + 40.02.13 + 40.02.14 + 40.02.16 + 40.02.18 + 40.02.50)	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	29.470.720	27.113.830	815.148	0	815.148	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	29.470.720	27.113.830	815.148	0	815.148	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01 + 42.02.05 + 42.02.10 + 42.02.12 + 42.02.13 + 42.02.14 + 42.02.15 + 42.02.16 + 42.02.18 + 42.02.20 + 42.02.21 + 42.02.28 + 42.02.29 + 42.02.32 + 42.02.33 + 42.02.34 + 42.02.35 + 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45 + 42.02.51 + 42.02.52 + 42.02.54 + 42.02.55 + 42.02.62 + 42.02.65 la 42.02.67 + 42.02.69 + 42.02.73 + 42.02.79 + 42.02.82 + 42.02.84 la 42.02.93 + 42.02.96 + 42.02.97)	29.229.720	26.872.830	790.148	0	790.148	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	820.000	220.000	143.860	0	143.860	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	13.140	13.140	13.140	0	13.140	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	22.717.490	20.960.600	633.148	0	633.148	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.04)	1.063.560	1.063.560	0	0	0	0	0	0

A	1	2	3=4+5	5	6	7	8	9
Fonduri europene nerambursabile	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	163.560	163.560	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	4.615.530	4.615.530	0	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	3.880.000	3.880.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	735.530	735.530	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 + 43.02.04 + 43.02.07 + 43.02.08 + 43.02.20 + 43.02.21 + 43.02.23 + 43.02.24 + 43.02.30 + 43.02.31 + 43.02.34 + 43.02.39 + 43.10.41 + 43.02.44 + 43.02.47 + 43.02.48 + 43.02.49 + 43.02.50 + 43.02.51)	241.000	241.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01 + 43.02.39.02)	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17 + 47.02) - TOTAL	10.107.660	7.927.610	9.089.505	1.067.065	8.022.440	7.601.635	0	1.487.870
Venituri proprii (cod 00.02-11.02-37.02)	49.90	4.550.470	5.659.505	1.067.065	4.592.440	4.171.635	0	1.487.870
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	7.453.470	8.907.505	1.067.065	7.840.440	7.419.635	0	1.487.870
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 00.09 + 00.10 + 00.11)	00.03	7.500.170	7.719.816	362.656	7.357.160	7.166.279	0	553.537
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05 + 00.06 + 00.07)	00.04	3.300.750	2.800.855	0	2.800.855	2.800.855	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02 + 04.02)	00.06	3.300.750	2.800.855	0	2.800.855	2.800.855	0	0
IMPOZIT PE VENIT (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	43.940	38.276	0	38.276	38.276	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	43.940	38.276	0	38.276	38.276	0	0
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 04.02.01 + 04.02.04 + 04.02.05 + 04.02.06)	04.02	3.879.000	2.762.579	0	2.762.579	2.762.579	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.320.000	948.579	0	948.579	948.579	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.239.000	1.575.584	0	1.575.584	1.575.584	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	320.000	238.416	0	238.416	238.416	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	617.410	745.223	109.092	636.131	577.547	0	167.676
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02.01 la 07.02.03 + 07.02.50)	07.02	617.410	745.223	109.092	636.131	577.547	0	167.676

A	1	2	3=4+5	5	6	7	8	6-7
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01 + 07.02.01.02)	223.920	193.920	271.244	29.430	241.814	217.292	0	53.952
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	143.780	123.780	184.452	21.501	162.951	140.898	0	43.554
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	80.140	70.140	86.792	7.929	78.863	76.394	0	10.398
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 + 07.02.02.02 + 07.02.02.03)	327.910	273.280	417.726	75.475	342.251	309.024	0	108.702
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	103.930	90.000	142.781	30.990	111.791	95.758	0	47.023
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.280	3.280	6.197	834	5.363	3.551	0	2.646
Impozitul pe terenul extravilan - Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	219.700	180.000	268.748	43.651	225.097	209.715	0	59.033
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	26.730	21.000	17.992	0	17.992	17.892	0	100
Alte impozite si taxe pe proprietate	38.850	30.000	38.261	4.187	34.074	33.339	0	4.922
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02 + 12.02 + 15.02 + 16.02)	4.488.360	3.681.220	4.173.738	253.564	3.920.174	3.787.877	0	385.861
SUME DEFALCATE DIN TVA (cod 11.02.01 + 11.02.02 + 11.02.05 + 11.02.06 + 11.02.09)	3.849.640	3.248.000	3.248.000	0	3.248.000	3.248.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.983.640	2.472.000	2.472.000	0	2.472.000	2.472.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	866.000	776.000	776.000	0	776.000	776.000	0	0
TAXE PE SERVICII SPECIFICE (cod 15.02.01 + 15.02.50)	0	0	29	0	29	29	0	0
Impozit pe spectacole	0	0	29	0	29	29	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (cod 16.02.02 + 16.02.03 + 16.02.50)	638.720	433.220	925.709	253.564	672.145	539.848	0	385.861
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)	637.780	432.280	924.736	253.533	671.203	538.907	0	385.829
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	515.500	320.000	748.562	207.828	540.734	415.128	0	333.434
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	122.280	112.280	176.174	45.705	130.469	123.779	0	52.395
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	940	940	973	31	942	941	0	32
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	4.810	-46.700	1.187.689	704.409	483.280	253.356	0	934.333
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02 + 31.02)	109.860	90.000	222.118	15.445	206.673	91.653	0	130.465
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02.01 + 30.02.05 + 30.02.08 + 30.02.50)	109.860	90.000	222.118	15.445	206.673	91.653	0	130.465
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01 + 30.02.05.05 + 30.02.05.06 + 30.02.05.30)	109.860	90.000	222.118	15.445	206.673	91.653	0	130.465
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	109.860	90.000	222.118	15.445	206.673	91.653	0	130.465

A	1	2	3=4+5	5	6	7	8	6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02)	00.14	-105.050	965.571	276.607	161.703	0	0	803.868
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.10.13 + 33.02.24 + 33.02.26 + 33.02.27 + 33.02.28 + 33.02.33 + 33.02.50)	33.02	43.160	169.298	35.824	20.344	0	0	148.954
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1.510	1.519	1.519	1.519	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	41.650	167.779	34.305	18.825	0	0	148.954
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03 + 35.02.50)	35.02	190.500	786.648	232.149	132.692	0	0	653.956
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	190.500	786.648	232.149	132.692	0	0	653.956
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	190.500	786.648	232.149	132.692	0	0	653.956
Diverse venituri (cod 36.02.01 + 36.02.05 + 36.02.06 + 36.02.11 + 36.02.14 + 36.02.50)	36.02	6.290	9.625	8.634	8.667	0	0	958
Taxe speciale	36.02.06	6.290	9.625	8.634	8.667	0	0	958
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (cod 37.02.01 + 37.02.03 + 37.02.50)	37.02	-345.000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-345.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.074.140	182.000	182.000	182.000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	1.074.140	182.000	182.000	182.000	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21 + 42.02.28 + 42.02.32 + 42.02.35 + 42.02.36 + 42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45 + 42.02.51 + 42.02.54 + 42.02.66 + 42.02.73 + 42.02.79 + 42.02.82 + 42.02.86 + 42.02.96 + 42.02.97)	42.02	833.140	157.000	157.000	157.000	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	820.000	143.860	143.860	143.860	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	13.140	13.140	13.140	13.140	0	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 + 43.02.04 + 43.02.07 + 43.02.08 + 43.02.20 + 43.02.21 + 43.02.23 + 43.02.24 + 43.02.30 + 43.02.34 + 43.02.39 + 43.02.41 + 43.02.51)	43.02	241.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	216.000	0	0	0	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)	43.02.39	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0

A	L	1	2	3=4+5	5	6	7	8
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02) - TOTAL	00.01	28.741.580	26.984.690	1.063.148	0	1.063.148	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	345.000	345.000	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	345.000	345.000	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02 + 37.02)	00.14	345.000	345.000	0	0	0	0	0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (cod 37.02.04 + 37.02.05)	37.02	345.000	345.000	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionarea	37.02.04	345.000	345.000	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02 + 41.02)	00.16	0	0	430.000	0	430.000	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13 + 40.02.14 + 40.02.16)	40.02	0	0	430.000	0	430.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	430.000	0	430.000	0	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	28.396.580	26.639.690	633.148	0	633.148	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	28.396.580	26.639.690	633.148	0	633.148	0	0
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01 + 42.02.05 + 42.02.10 + 42.02.12 la 42.02.14 + 42.02.20 + 42.02.29 + 42.02.33 + 42.02.40 + 42.02.51 + 42.02.52 + 42.02.55 + 42.02.62 + 42.02.65 + 42.02.67 + 42.02.69 + 42.02.79 + 42.02.84 + 42.02.85 + 42.02.87 + 42.02.88 + 42.02.89 + 42.02.90 + 42.02.91 + 42.02.92 + 42.02.93)	42.02	28.396.580	26.639.690	633.148	0	633.148	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	22.717.490	20.960.600	633.148	0	633.148	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.04)	42.02.88	1.063.560	1.063.560	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	900.000	900.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	163.560	163.560	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	4.615.530	4.615.530	0	0	0	0	0
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	3.880.000	3.880.000	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.89.03	735.530	735.530	0	0	0	0	0



Conducătorul instituției,
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2025

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02	28.396.580	28.396.580	39.494.240	35.305.010	7.599.762	7.599.762	7.599.762	0	6.894.470	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)	50.02	0	0	4.486.380	3.676.550	2.796.888	2.796.888	2.796.888	0	2.791.148	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	4.268.690	3.507.890	2.651.538	2.651.538	2.651.538	0	2.646.029	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	0	4.268.690	3.507.890	2.651.538	2.651.538	2.651.538	0	2.646.029	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4.268.690	3.507.890	2.651.538	2.651.538	2.651.538	0	2.646.029	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07 + 54.02.10 + 54.02.50)	54.02	0	0	217.690	168.660	145.350	145.350	145.350	0	145.119	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0	197.690	148.660	145.350	145.350	145.350	0	145.119	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02 + 61.02)	59.02	0	0	244.620	184.060	161.310	161.310	161.310	0	185.324	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50)	61.02	0	0	244.620	184.060	161.310	161.310	161.310	0	185.324	
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	0	174.840	131.520	110.608	110.608	110.608	0	103.405	
Politie locala	61.02.03.04	0	0	174.840	131.520	110.608	110.608	110.608	0	103.405	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	69.780	52.540	50.702	50.702	50.702	0	81.919	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	0	0	4.779.250	3.378.260	2.628.805	2.628.805	2.628.805	0	2.598.380	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.12 + 65.02.13 + 65.02.50)	65.02	0	0	1.130.640	994.000	494.863	494.863	494.863	0	438.317
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01 + 65.02.03.02)	65.02.03	0	0	480.140	376.500	253.882	253.882	253.882	0	259.048
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	212.640	160.000	109.205	109.205	109.205	0	113.186
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	267.500	216.500	144.677	144.677	144.677	0	145.862
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0	0	647.500	614.500	238.077	238.077	238.077	0	176.365
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	647.500	614.500	238.077	238.077	238.077	0	176.365
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	3.000	3.000	2.904	2.904	2.904	0	2.904
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	0	0	144.020	144.020	101.479	101.479	101.479	0	113.865
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0	0	95.000	95.000	52.460	52.460	52.460	0	61.232
Sport	67.02.05.01	0	0	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	22.214
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	55.000	55.000	32.460	32.460	32.460	0	39.018
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	49.020	49.020	49.019	49.019	49.019	0	52.633
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + 68.02.50)	68.02	0	0	3.504.590	2.240.240	2.032.463	2.032.463	2.032.463	0	2.046.198
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0	85.000	63.750	60.918	60.918	60.918	0	60.918
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	2.576.590	1.939.090	1.829.885	1.829.885	1.829.885	0	1.843.620
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.01	0	0	2.576.590	1.939.090	1.829.885	1.829.885	1.829.885	0	1.843.620
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	0	23.000	17.400	10.320	10.320	10.320	0	10.320
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 + 68.02.15.02)	68.02.15	0	0	820.000	220.000	131.340	131.340	131.340	0	131.340
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	820.000	220.000	131.340	131.340	131.340	0	131.340
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA; LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	69.02	21.639.690	21.639.690	23.142.100	22.986.140	1.994.561	1.994.561	1.994.561	0	1.307.262
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	5.679.090	5.679.090	7.145.000	6.990.040	1.301.233	1.301.233	1.301.233	0	1.273.262
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 + 70.02.05.02)	70.02.05	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Alimentare cu apa	70.02.05.0 1	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificarii rurale	70.02.06	0	0	108.000	88.500	57.818	57.818	57.818	0	131.752
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	5.679.090	5.679.090	7.033.500	6.898.040	1.243.415	1.243.415	1.243.415	0	1.141.510
Protectia mediului (cod 74.02.03 + 74.02.04 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	15.960.600	15.960.600	15.997.100	15.996.100	693.328	693.328	693.328	0	34.000
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02)	74.02.05	0	0	36.500	35.500	34.000	34.000	34.000	0	34.000
Salubritate	74.02.05.0 1	0	0	36.500	35.500	34.000	34.000	34.000	0	34.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	15.960.600	15.960.600	15.960.600	15.960.600	659.328	659.328	659.328	0	0
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	6.756.890	6.756.890	6.841.890	5.080.000	18.198	18.198	18.198	0	12.356
Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	6.756.890	6.756.890	6.841.890	5.080.000	18.198	18.198	18.198	0	12.356
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	6.756.890	6.756.890	6.841.890	5.080.000	18.198	18.198	18.198	0	12.356
Drumuri si poduri	84.02.03.0 1	6.756.890	6.756.890	6.776.890	5.020.000	12.596	12.596	12.596	0	0
Strazi	84.02.03.0 3	0	0	65.000	60.000	5.602	5.602	5.602	0	12.356
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)	96.02	0	0	-645.000	-392.710	0	0	1.065.021	0	0
Excedent (cod 98.02.96 + 98.02.97)	98.02	0	0	0	252.290	0	0	1.065.021	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	252.290	0	0	1.055.554	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	9.467	0	0
Deficit (cod 99.02.96 + 99.02.97)	99.02	0	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02 SF	0	0	10.107.660	7.675.320	6.546.081	6.546.081	6.546.081	0	6.517.529
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 + 56.02)	50.02	0	0	4.066.380	3.256.550	2.721.933	2.721.933	2.721.933	0	2.707.559
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	3.848.690	3.087.890	2.576.583	2.576.583	2.576.583	0	2.562.440
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07 + 54.02.10 + 54.02.50)	54.02	0	0	217.690	168.660	145.350	145.350	145.350	0	145.119
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02 + 61.02)	59.02	0	0	244.620	184.060	161.310	161.310	161.310	0	154.107
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50)	61.02	0	0	244.620	184.060	161.310	161.310	161.310	0	154.107

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	0	0	4.382.250	2.981.260	2.561.308	2.561.308	2.561.308	0	2.579.137
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.12 + 65.02.13 + 65.02.50)	65.02	0	0	733.640	597.000	427.366	427.366	427.366	0	431.460
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	0	0	144.020	144.020	101.479	101.479	101.479	0	101.479
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 + 68.02.10 + 68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + 68.02.50)	68.02	0	0	3.504.590	2.240.240	2.032.463	2.032.463	2.032.463	0	2.046.198
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	69.02	0	0	1.349.410	1.193.450	1.095.928	1.095.928	1.095.928	0	1.071.124
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	0	0	1.312.910	1.157.950	1.061.928	1.061.928	1.061.928	0	1.037.124
Protectia mediului (cod 74.02.03 + 74.02.04 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	0	0	36.500	35.500	34.000	34.000	34.000	0	34.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	0	0	65.000	60.000	5.602	5.602	5.602	0	5.602
Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.04 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	0	0	65.000	60.000	5.602	5.602	5.602	0	5.602
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)	96.02	0	0	0	252.290	0	0	1.055.554	0	0
Excedent (cod 98.02.96)	98.02	0	0	0	252.290	0	0	1.055.554	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96		0	0	252.290	0	0	1.055.554	0	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02	28.396.580	28.396.580	29.386.580	27.629.690	1.053.681	1.053.681	1.053.681	0	376.941
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02 + 54.02)	50.02	0	0	420.000	420.000	74.955	74.955	74.955	0	83.589
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	0	420.000	420.000	74.955	74.955	74.955	0	83.589
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02 + 61.02)	59.02	0	0	0	0	0	0	0	0	31.217
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 + 61.02.05 + 61.02.50)	61.02	0	0	0	0	0	0	0	0	31.217
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02 + 68.02)	63.02	0	0	397.000	397.000	67.497	67.497	67.497	0	19.243
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05 + 65.02.07 + 65.02.11 + 65.02.12 + 65.02.50)	65.02	0	0	397.000	397.000	67.497	67.497	67.497	0	6.857
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03 + 67.02.05 + 67.02.06 + 67.02.50)	67.02	0	0	0	0	0	0	0	0	12.386

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	69.02	21.639.690	21.639.690	21.792.690	21.792.690	898.633	898.633	898.633	0	236.138
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 la 70.02.07 + 70.02.50)	70.02	5.679.090	5.679.090	5.832.090	5.832.090	239.305	239.305	239.305	0	236.138
Protectia mediului (cod 74.02.03 + 74.02.04 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	74.02	15.960.600	15.960.600	15.960.600	15.960.600	659.328	659.328	659.328	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	79.02	6.756.890	6.756.890	6.776.890	6.776.890	12.596	12.596	12.596	0	6.754
Transporturi (cod 84.02.03 + 84.02.06 + 84.02.50)	84.02	6.756.890	6.756.890	6.776.890	6.776.890	12.596	12.596	12.596	0	6.754
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.02-99.02)	96.02	0	0	-645.000	-645.000	0	0	9.467	0	0
Excedent (cod 98.02.97)	98.02	0	0	0	0	0	0	9.467	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97		0	0	0	0	0	9.467	0	0
Deficit (cod 99.02.97)	99.02	0	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		0	645.000	645.000	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

Comuna Ghelinta - Total
Cod fiscal: 4201945

Anexa 9

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)- VENITURI
la data de 30.09.2025

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	115.440	105.440	91.304	0	91.304	91.304	0	0		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	115.440	105.440	91.304	0	91.304	91.304	0	0		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	115.440	105.440	91.304	0	91.304	91.304	0	0		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	13.940	13.940	13.938	0	13.938	13.938	0	0		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	13.940	13.940	13.938	0	13.938	13.938	0	0		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	13.940	13.940	13.938	0	13.938	13.938	0	0		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	101.500	91.500	77.366	0	77.366	77.366	0	0		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	101.500	91.500	77.366	0	77.366	77.366	0	0		
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	101.500	91.500	77.366	0	77.366	77.366	0	0		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02 + 00.16 + 00.17) - TOTAL	00.01	115.440	105.440	91.304	0	91.304	91.304	0	0		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 00.12)	00.02	115.440	105.440	91.304	0	91.304	91.304	0	0		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	115.440	105.440	91.304	0	91.304	91.304	0	0		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	13.940	13.940	13.938	0	13.938	13.938	0	0		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.10.05 + 30.10.08 + 30.10.09 + 30.10.50)	30.10	13.940	13.940	13.938	0	13.938	13.938	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	13.940	13.940	13.938	0	13.938	13.938	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10 + 34.10 + 35.10 + 36.10 + 37.10)	00.14	101.500	91.500	77.366	0	77.366	77.366	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 + 33.10.09 + 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 la 33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	101.500	91.500	77.366	0	77.366	77.366	0	0
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	101.500	91.500	77.366	0	77.366	77.366	0	0

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

[Handwritten signature]

Comuna Ghelinta - Total
Cod fiscal: 4201945

Anexa 11

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele de perioade de raportare		trimestriale cumulate	aprobate la finele de perioade de raportare		trimestriale cumulate				
		1	2		3	4					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	115.440	105.440	71.022	71.022	71.022	0	78.112	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	115.440	105.440	71.022	71.022	71.022	0	78.112	
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + 65.10.50)	65.10	0	0	115.440	105.440	71.022	71.022	71.022	0	78.112	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01 + 65.10.03.02)	65.10.03	0	0	8.690	8.690	8.682	8.682	8.682	0	15.869	
Invatamant prescolar	65.10.03.01	0	0	8.690	8.690	8.682	8.682	8.682	0	15.869	
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	0	0	13.940	13.940	8.546	8.546	8.546	0	9.274	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	13.940	13.940	8.546	8.546	8.546	0	9.274	
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03 + 65.10.11.30)	65.10.11	0	0	92.810	82.810	53.794	53.794	53.794	0	52.969	
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	0	0	92.810	82.810	53.794	53.794	53.794	0	52.969	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	20.282	0	0	
Excedent (cod 98.10.96 + 98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	0	20.282	0	0	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	20.282	0	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	115.440	105.440	71.022	71.022	71.022	0	77.384
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	115.440	105.440	71.022	71.022	71.022	0	77.384
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + 65.10.50)	65.10	0	0	115.440	105.440	71.022	71.022	71.022	0	77.384
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent (cod 98.10.96)	98.10	0	0	0	0	0	0	20.282	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							20.282		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10 + 59.10 + 63.10 + 70.10 + 74.10 + 79.10)	49.10	0	0	0	0	0	0	20.282	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 67.10 + 68.10)	63.10	0	0	0	0	0	0	0	0	728
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05 + 65.10.07 + 65.10.11 + 65.10.50)	65.10	0	0	0	0	0	0	0	0	728

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

[Handwritten signature]