

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

- la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.853.346	26.310.995	79.948.784	106.806.026	56.568.102	56.568.102	55.557.738	1.010.364	58.608.789
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	43.495.661	52.554.116	46.099.768	46.099.768	45.089.404	1.010.364	41.742.949
Total cheltuieli		0	0	43.495.661	52.554.116	46.099.768	46.099.768	45.089.404	1.010.364	41.742.949
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	38.557.661	47.536.018	42.547.772	42.547.772	41.537.408	1.010.364	41.569.567
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	10.447.048	12.655.582	12.655.582	12.655.582	11.645.218	1.010.364	11.641.391
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	9.833.902	12.128.310	12.128.310	12.128.310	11.255.975	872.335	11.270.617
Salarii de baza	10.01.01	0	0	9.209.000	11.176.452	11.176.452	11.176.452	10.458.617	717.835	10.467.521
fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	16.902	28.490	28.490	28.490	17.039	11.451	17.039
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	191.800	266.800	266.800	266.800	240.036	26.764	242.692
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	416.200	524.200	524.200	524.200	459.499	64.701	445.943
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	0	132.368	132.368	132.368	80.784	51.584	97.422
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	364.500	220.500	220.500	220.500	146.223	74.277	128.367
Norme de hrana	10.02.02	0	0	231.000	115.000	115.000	115.000	114.912	88	97.056
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	133.500	105.500	105.500	105.500	31.311	74.189	31.311
Contributii	10.03	0	0	248.646	306.772	306.772	306.772	243.020	63.752	242.407
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	248.646	306.772	306.772	306.772	243.020	63.752	242.407
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	21.190.091	25.989.080	21.916.712	21.916.712	21.916.712	0	21.853.587
Bunuri si servicii	20.01	0	0	17.990.791	20.654.852	18.141.563	18.141.563	18.141.563	0	18.330.321
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	91.900	126.860	82.919	82.919	82.919	0	69.958
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	120.100	157.769	129.460	129.460	129.460	0	109.467
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	1.686.600	1.967.183	1.909.006	1.909.006	1.909.006	0	1.851.675
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	358.600	625.600	449.415	449.415	449.415	0	529.567
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	147.200	143.300	118.774	118.774	118.774	0	118.774

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	104.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	301.000	361.000	316.601	316.601	316.601	0	317.127
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	285.100	299.100	282.186	282.186	282.186	0	286.740
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	14.884.291	16.563.050	14.742.536	14.742.536	14.742.536	0	14.927.758
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	116.000	306.990	110.666	110.666	110.666	0	119.255
Reparatii curente	20.02	0	0	728.000	1.540.000	885.763	885.763	885.763	0	811.167
Hirana	20.03	0	0	605.000	1.905.000	1.589.527	1.589.527	1.589.527	0	1.683.011
Hirana pentru oameni	20.03.01	0	0	605.000	1.905.000	1.589.527	1.589.527	1.589.527	0	1.683.011
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	488.900	336.400	198.615	198.615	198.615	0	3.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	90.500	105.500	55.084	55.084	55.084	0	3.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	398.400	230.900	143.531	143.531	143.531	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	1.001.800	1.246.200	950.313	950.313	950.313	0	875.964
Pregatire profesionala	20.13	0	0	13.000	16.828	8.725	8.725	8.725	0	8.725
Protectia muncii	20.14	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	356.600	283.800	142.206	142.206	142.206	0	141.399
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	16.200	16.200	11.198	11.198	11.198	0	10.391
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	88.000	138.000	97.102	97.102	97.102	0	97.102
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	100.000	24.989	24.989	24.989	0	24.989
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	252.400	29.600	8.917	8.917	8.917	0	8.917
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	1.587.000	1.707.000	1.606.142	1.606.142	1.606.142	0	1.606.142
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	1.587.000	1.707.000	1.606.142	1.606.142	1.606.142	0	1.606.142
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	1.587.000	1.707.000	1.606.142	1.606.142	1.606.142	0	1.606.142
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	3.715.181	4.606.015	3.969.920	3.969.920	3.969.920	0	3.969.920
Ajutoare sociale	57.02	0	0	3.715.181	4.606.015	3.969.920	3.969.920	3.969.920	0	3.969.920
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	3.715.181	4.606.015	3.969.920	3.969.920	3.969.920	0	3.969.920
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	1.618.341	2.578.341	2.399.416	2.399.416	2.399.416	0	2.498.527
Burse	59.01	0	0	18.341	18.341	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	1.220.000	1.920.000	1.894.000	1.894.000	1.894.000	0	1.894.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	350.000	610.000	505.416	505.416	505.416	0	604.527
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
OPERATUNI FINANCIARE	79	0	0	4.938.000	5.018.098	3.748.624	3.748.624	3.748.624	0	173.382
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	4.938.000	5.018.098	3.748.624	3.748.624	3.748.624	0	173.382
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	4.938.000	5.018.098	3.748.624	3.748.624	3.748.624	0	173.382
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	4.938.000	5.018.098	3.748.624	3.748.624	3.748.624	0	173.382
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-196.628	-196.628	-196.628	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.853.346	26.310.995	36.453.123	54.251.910	10.468.334	10.468.334	10.468.334	0	16.865.840
Total cheltuieli		1.853.346	26.310.995	36.453.123	54.251.910	10.468.334	10.468.334	10.468.334	0	16.865.840
CHELTUIELI CURENTE	01	1.853.346	26.310.995	1.977.246	26.434.895	1.517.803	1.517.803	1.517.803	0	136.490
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0	0	123.900	123.900	121.375	121.375	121.375	0	121.375
A. Transferuri interne	55.01	0	0	123.900	123.900	121.375	121.375	121.375	0	121.375
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0	0	123.900	123.900	121.375	121.375	121.375	0	121.375
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	24.457.649	0	24.457.649	32.467	32.467	32.467	0	15.115
Program e din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0	8.200	0	8.200	8.117	8.117	8.117	0	15.115
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02	0	8.200	0	8.200	8.117	8.117	8.117	0	15.115

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	56.48	0	24.449.449	0	24.449.449	24.350	24.350	24.350	0	0
Finantare nationala	56.48.01	0	11.462.967	0	11.462.967	0	0	0	0	0
Finantare externa nerambursabila	56.48.02	0	12.278.882	0	12.278.882	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.48.03	0	707.600	0	707.600	24.350	24.350	24.350	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1.853.346	1.853.346	1.853.346	1.853.346	1.363.961	1.363.961	1.363.961	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	1.553.346	1.553.346	1.553.346	1.553.346	1.146.186	1.146.186	1.146.186	0	0
Sume aferente TVA	60.03	300.000	300.000	300.000	300.000	217.775	217.775	217.775	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	34.475.877	27.817.015	8.950.531	8.950.531	8.950.531	0	16.729.350
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	34.475.877	27.817.015	8.950.531	8.950.531	8.950.531	0	16.729.350
Active fixe	71.01	0	0	34.475.877	27.817.015	8.950.531	8.950.531	8.950.531	0	16.729.350
Constructii	71.01.01	0	0	30.993.955	21.952.698	7.857.720	7.857.720	7.857.720	0	14.121.959
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	927.000	966.710	133.015	133.015	133.015	0	140.255
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	334.829
Alte active fixe	71.01.30	0	0	2.509.922	4.852.607	959.796	959.796	959.796	0	2.132.307

PRIMAR
CONDOMINIUL
PROTESTI-ILFOV
ROMANIA

Conducător
Conducător
Laurențiu

CONTABIL
Ec. Cristea Eugenia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5910101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Creatie interne	5xx	5290901	5500101	5520000
1. Incasari	02	88.911,156	7.401.827	0	59.200.284	0	0	373,026	0	1.936,039	1.750,478	0	175,561
2. Plati	03	49.515,305	7.401.827	0	39.856,012	0	0	373,025	0	1.894,441	1.750,478	0	123,963
3. Numerar net din activitatea operationala	04	19.395,851	0	0	19.344,252	0	0	1	0	51,598	0	0	51,598
1. Incasari	06	2.130,146	80,325	0	2.049,821	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	18,961,594	80,325	0	10,346,959	0	0	0	8,534,300	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	-16,831,438	0	0	-8,297,138	0	0	0	-8,534,300	0	0	0	0
1. Incasari	10	8,567,303	0	0	0	0	0	0	8,567,303	0	0	0	0
2. Plati	11	5,354,796	0	0	5,354,796	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,212,537	0	0	-5,354,796	0	0	0	8,567,303	0	0	0	0
IV. Cresterea (descruster ea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	5,776,990	0	0	5,692,348	0	0	1	33,003	51,598	0	0	51,598
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	304,756	0	0	244,671	0	0	2,360	6,627	51,109	0	401	50,707
Sume transferate din disponibilul realizat la finele anului precedent	14.3	6,627	0	0	0	0	0	0	6,627	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	6,075,079	0	0	5,937,019	0	0	2,361	33,003	102,706	0	401	102,305

PRIMAR

Conducător Valentin Laurentiu



CONTABIL

Ec. Cristea Eugenia



Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					din anii precedenti	din anul curent				
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	8.998.830	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	9.722	0	9.722	9.722	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-8.998.830	0	992.382	0	992.382	0	0	992.382	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	992.382	0	992.382	0	0	992.382	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-8.998.830	-8.338.225	-3.582.422	0	-3.582.422	-3.582.422	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	8.338.225	3.582.422	0	3.582.422	3.582.422	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0	0
Venturi din valorificarea unor bunuri	39.02	0	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0	0
Venturi din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		244.670	244.670	0	0	0	0	0	0	0
Incasari din acordarea imprumurilor acordate	40.02	244.670	244.670	0	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	244.670	244.670	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		25.677.047	20.599.237	7.791.517	0	7.791.517	7.791.517	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ADMINISTRATIVE PUBLICE		25.677.047	20.599.237	7.791.517	0	7.791.517	7.791.517	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	12.113.326	11.926.994	8.516	0	8.516	8.516	0	0	0
B. Curente		12.113.326	11.926.994	8.516	0	8.516	8.516	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petroliferi	42.02.34	0	0	8.516	0	8.516	8.516	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.258.138	2.071.806	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	9.855.188	9.855.188	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	13.563.721	8.672.243	7.783.001	0	7.783.001	7.783.001	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCF pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	200.000	200.000	197.993	0	197.993	197.993	0	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	11.510.375	6.618.897	4.618.000	0	4.618.000	4.618.000	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					din anii precedenti	din anul curent			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	11.510.375	6.618.897	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	0	0	1.603.047	0	1.603.047	1.603.047	0	0
Sume alocate din FNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	1.853.346	1.853.346	1.363.961	0	1.363.961	1.363.961	0	0
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	1.853.346	1.853.346	1.146.186	0	1.146.186	1.146.186	0	0
Sume aferente TVA	43.02.49.03	0	0	217.775	0	217.775	217.775	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	26.817.649	2.851.803	0	2.851.803	2.851.803	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	26.817.649	2.851.803	0	2.851.803	2.851.803	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0	26.817.649	2.851.803	0	2.851.803	2.851.803	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		45.022.647	49.675.252	58.689.793	12.641.358	45.048.435	45.199.031	310.033	13.180.729
TOTAL VENITURI		45.022.647	49.675.252	58.689.793	12.641.358	46.048.435	45.199.031	310.033	13.180.729
VENITURI PROPRII		43.957.477	47.651.477	52.327.326	12.641.358	39.685.968	39.828.946	310.033	12.188.347
I. VENITURI CURENTE		44.577.977	49.230.582	58.465.284	12.641.358	45.823.926	44.974.522	310.033	13.180.729
A. VENITURI FISCALE		46.982.040	50.974.040	54.149.163	6.278.979	47.870.184	46.506.779	0	7.642.384
A.1. MPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		21.809.000	25.503.000	25.087.467	0	25.087.467	25.087.467	0	0
A.1.2. MPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		21.809.000	25.503.000	25.087.467	0	25.087.467	25.087.467	0	0
Impozit pe venit	03.02	2.500.000	2.500.000	1.877.480	0	1.877.480	1.877.480	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.500.000	2.500.000	1.877.480	0	1.877.480	1.877.480	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	19.309.000	23.003.000	23.209.987	0	23.209.987	23.209.987	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	18.259.000	21.953.000	22.223.339	0	22.223.339	22.223.339	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	1.050.000	1.050.000	986.648	0	986.648	986.648	0	0
A.3. MPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		8.909.040	8.909.040	11.095.101	2.257.010	8.838.091	7.085.183	0	4.009.918
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	8.909.040	8.909.040	11.095.101	2.257.010	8.838.091	7.085.183	0	4.009.918
Impozit pe cladiri	07.02.01	7.943.710	7.943.710	10.006.180	2.005.335	8.000.845	6.228.349	0	3.777.831

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2.700.000	2.700.000	2.660.018	627.866	2.032.152	2.049.676	0	610.342
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5.243.710	5.243.710	7.346.162	1.377.449	5.968.713	4.178.673	0	3.167.489
Impozit pe terenuri	07.02.02	565.330	565.330	663.848	204.716	459.132	453.796	0	210.052
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	400.000	400.000	482.839	169.558	313.281	309.567	0	173.272
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	160.000	160.000	161.592	16.962	144.610	142.597	0	18.995
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	5.330	5.330	19.417	18.176	1.241	1.632	0	17.785
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400.000	400.000	425.073	46.959	378.114	403.038	0	22.035
A4. MPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		16.264.000	16.562.000	17.966.595	4.021.969	13.944.626	14.334.129	0	3.632.466
Sume defalcate din TVA	11.02	9.864.000	10.162.000	8.727.998	0	8.727.998	8.727.998	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9.864.000	10.162.000	8.727.998	0	8.727.998	8.727.998	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6.400.000	6.400.000	9.238.597	4.021.969	5.216.628	5.606.131	0	3.632.466
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	4.300.000	4.300.000	6.608.529	3.820.474	2.788.055	3.198.989	0	3.409.540
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	2.500.000	2.500.000	3.976.259	2.405.625	1.570.634	1.833.782	0	2.142.477
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1.800.000	1.800.000	2.632.270	1.414.849	1.217.421	1.365.207	0	1.267.063
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.800.000	1.800.000	1.444.765	0	1.444.765	1.444.765	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	300.000	300.000	1.185.303	201.495	983.808	962.377	0	222.926
C. VENTURI NEFISCALE		-2.404.063	-1.743.458	4.316.121	6.362.379	-2.046.258	-1.532.257	310.033	5.538.345
C1. VENTURI DIN PROPRIETATE		600.000	600.000	710.922	178.760	532.162	561.793	42.633	106.496
Venturi din proprietate	30.02	600.000	600.000	710.922	178.760	532.162	561.793	42.633	106.496
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	600.000	600.000	710.922	178.760	532.162	561.793	42.633	106.496
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	600.000	600.000	710.922	178.760	532.162	561.793	42.633	106.496
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-3.004.063	-2.343.458	3.605.199	6.183.619	-2.578.420	-2.094.050	267.400	5.431.849
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	34.173	33.214	959	0	0	34.173
Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	34.173	33.214	959	0	0	34.173

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	5.994.767	5.994.767	6.151.316	6.150.405	911	1.478.622	267.400	4.405.294
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	5.994.767	5.994.767	6.150.405	6.150.405	0	1.477.711	267.400	4.405.294
Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	5.994.767	5.994.767	6.150.405	6.150.405	0	1.477.711	267.400	4.405.294
Alte amenzi, penalizati si confiscari	35.02.50	0	0	911	0	911	911	0	0
Diverse venituri	36.02	0	0	9.750	0	9.750	9.750	0	0
Taxe speciale	36.02.06	0	0	28	0	28	28	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	0	9.722	0	9.722	9.722	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-8.998.830	-8.338.225	-2.590.040	0	-2.590.040	-3.582.422	0	992.382
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0	992.382	0	992.382	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-8.998.830	-8.338.225	-3.582.422	0	-3.582.422	-3.582.422	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		244.670	244.670	0	0	0	0	0	0
Incasari din acordarea imprumurilor acordate	40.02	244.670	244.670	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	244.670	244.670	0	0	0	0	0	0
N. SUBVENTII		200.000	200.000	224.509	0	224.509	224.509	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL EALE ADMINISTRATIE PUBLICE		200.000	200.000	224.509	0	224.509	224.509	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	8.516	0	8.516	8.516	0	0
B. Curente		0	0	8.516	0	8.516	8.516	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	0	0	8.516	0	8.516	8.516	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	200.000	200.000	215.993	0	215.993	215.993	0	0
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	200.000	200.000	197.993	0	197.993	197.993	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		34.475.877	56.482.111	16.051.054	0	16.051.054	16.051.054	0	0
TOTAL VENITURI		34.475.877	56.482.111	16.051.054	0	16.051.054	16.051.054	0	0
VENITURI PROPRII		8.998.830	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0
I. VENITURI CURENTE		8.998.830	8.338.225	3.582.422	0	3.582.422	3.582.422	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		8.998.830	8.338.225	3.582.422	0	3.582.422	3.582.422	0	0
G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		8.998.830	8.338.225	3.582.422	0	3.582.422	3.582.422	0	0
Diverse venituri		8.998.830	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe		8.998.830	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile		0	8.338.225	3.582.422	0	3.582.422	3.582.422	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare		0	8.338.225	3.582.422	0	3.582.422	3.582.422	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		0	927.000	2.049.821	0	2.049.821	2.049.821	0	0
IV. SUBVENTII		25.477.047	20.399.237	7.567.008	0	7.567.008	7.567.008	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIIE PUBLICE		25.477.047	20.399.237	7.567.008	0	7.567.008	7.567.008	0	0
Subventii de la bugetul de stat		12.113.326	11.926.994	0	0	0	0	0	0
B. Curente		12.113.326	11.926.994	0	0	0	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		2.258.138	2.071.806	0	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”		9.855.188	9.855.188	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii		13.363.721	8.472.243	7.567.008	0	7.567.008	7.567.008	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere		11.510.375	6.618.897	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare		11.510.375	6.618.897	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0
Suma alocata din sursele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisie de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii		0	0	1.603.047	0	1.603.047	1.603.047	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care:	din anii precedenti			
Sume alocate din FNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	1.853.346	1.853.346	1.363.961	0	1.363.961	0	0
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	1.853.346	1.853.346	1.146.186	0	1.146.186	0	0
Sume aferente TVA	43.02.49.03	0	0	217.775	0	217.775	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	26.817.649	2.851.803	0	2.851.803	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	0	26.817.649	2.851.803	0	2.851.803	0	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	26.817.649	2.851.803	0	2.851.803	0	0

PRIMAR

Condu Valentin Laurentiu



CONTABIL

Ec. Cristea Eugenia

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

la data de 31.12.2025

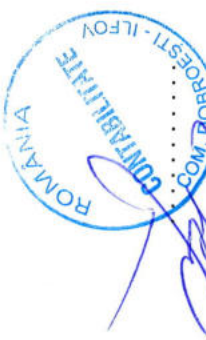
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate					
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
TOTAL VENITURI		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
TOTAL VENITURI		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
I. VENITURI CURENTE		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0	142.860	373.026	0	373.026	373.026	0	0

PRIMAR

Condu Valentin Laurentiu

CONTABIL

Ec. Cristea Eugenia



BALANTA SINTETICA

31.12.2022

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0	657,461,062	1,815,995	11,403,232	0	7,083,971	1,815,995	18,487,203	1,815,995	673,948,265	0	674,132,270
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0	1,989,127	0	0	0	0	0	0	0	1,989,127	0	1,989,127
105.03.00	Rezerve din reevaluarile instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	109,094	0	0	0	0	0	0	0	109,094	0	109,094
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor urbane si materiale si a altor active fixe corporale	0	21,986	0	0	0	0	0	0	0	21,986	0	21,986
117.00.00	Rezultatul reportat	23,671	29,454,808	12,199,088	21,211,659	0	5,423	12,199,088	21,217,081	12,222,959	50,671,889	0	38,448,930
121.00.00	Rezultatul patrimonial	174,653	7,414,723	67,027,990	62,830,223	4,665,279	0	71,693,269	62,830,223	71,667,922	70,244,946	1,622,976	0
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzii, penalitati, despagubiri, daune si alte debitorii incerte sub 1 an	0	36,137	0	0	0	0	0	0	0	36,137	0	36,137
162.02.00	Impunatori interni si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	20,834,078	7,289,486	11,441,157	0	833,794	7,289,486	12,274,921	7,289,486	33,108,999	0	25,819,513
168.02.00	Dobanzii aferente impunatorilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	1,779,525	1,779,525	0	0	1,779,525	1,779,525	1,779,525	1,779,525	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	49,480	0	0	0	0	0	0	0	0	49,480	0	49,480
208.01.00	Programe informatice	709,141	0	117,810	0	0	0	117,810	0	826,951	0	826,951	0
211.01.00	Terenuri	395,150,345	0	0	0	0	0	0	0	395,150,345	0	395,150,345	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	2,441,986	0	0	0	0	0	0	1,815,995	2,441,986	1,815,995	625,991	0
212.01.01	Construcții - drumuri publice	261,857,867	0	9,587,237	0	8,899,966	0	18,487,203	0	280,345,090	0	280,345,090	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	4,121,983	0	189,822	0	0	0	189,822	0	4,311,805	0	4,311,805	0
213.03.00	Mijloace de transport	4,342,715	0	992,382	0	0	0	992,382	0	5,335,097	0	5,335,097	0

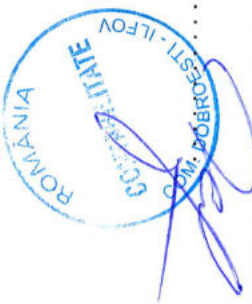
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedent		Rulajul luna		Total rulaj		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatură birocratică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	7.645.297	0	220.523	0	1.654.382	0	1.874.905	0	9.520.202	0	9.520.202	0
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	42.394.694	0	13.014.246	16.308.031	0	8.265.674	13.014.246	24.564.005	56.408.930	24.564.005	30.844.925	0
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție - Terenuri și clădiri	42.394.694	0	13.014.246	16.308.031	0	8.265.974	13.014.246	24.564.005	56.408.930	24.564.005	30.844.925	0
280.02.00	Titluri de participare necostate	4.966.324	0	0	0	0	0	0	0	4.966.324	0	4.966.324	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteelor, licențelor, marcurilor comerciale, drepturilor și activelor similare	0	0	0	3.092	0	2.208	0	5.300	0	5.300	0	5.300
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	570.427	0	31.494	0	26.740	0	58.234	0	628.661	0	628.661
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)	0	3.106.409	0	65.701	0	51.055	0	116.756	0	3.223.165	0	3.223.165
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	4.342.715	0	27.566	0	68.915	0	96.481	0	4.439.196	0	4.439.196
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birocratice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	4.982.846	0	198.570	0	149.448	0	348.018	0	5.330.864	0	5.330.864
302.08.00	Alte materiale consumabile	79	0	7.211	5.445	15.376	15.376	22.597	20.821	22.666	20.821	1.845	0
303.01.00	Materiale de natură obiectelor de inventar în magazine	394.604	0	0	0	0	0	0	0	394.604	0	394.604	0
303.02.00	Materiale de natură obiectelor de inventar în folosință	5.362.239	0	1.610.895	165.477	0	1.198.485	1.610.895	1.363.962	6.972.924	1.363.962	5.608.962	0
309.00.00	Alte stocuri	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.888.795	24.100.892	24.755.683	230.804	0	24.331.696	24.755.683	24.331.696	28.644.478	0	2.312.782
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	9.309.314	27.803.733	18.782.463	20.333	0	27.824.066	18.782.463	27.824.066	28.091.777	0	267.711
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0	1.441	0	0	0	0	0	0	0	1.441	0	1.441
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	50.824	0	134.662	111.416	0	33.913	134.662	145.329	186.486	145.329	40.157	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	565.102	11.414.612	11.415.038	13.320	0	11.427.932	11.415.038	11.427.932	11.990.140	0	552.208
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	10.447	81.243	78.751	775	0	82.018	78.751	82.018	88.198	0	7.180
427.01.0004	Carduri	0	10.447	81.243	78.751	775	0	82.018	78.751	82.018	88.198	0	7.180
431.02.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale	0	210.200	2.716.535	2.733.712	4.944	0	2.721.479	2.733.712	2.721.479	2.943.912	0	222.433
431.04.00	Contribuțiile asigurătorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0	89.551	1.104.896	1.104.421	1.987	0	1.106.873	1.104.421	1.106.873	1.193.972	0	87.099
431.06.00	Contribuția asigurătorilor pentru muncă	0	20.109	239.131	239.062	544	0	239.675	239.062	239.675	259.171	0	19.496
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	3.708.594	3.937.809	229.215	0	3.937.809	3.937.809	3.937.809	3.937.809	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte venituri	0	53.108	630.469	628.966	1.197	0	631.666	628.966	631.666	682.073	0	50.407
448.01.00	Alte datorii față de buget	0	99.358	2.805.189	2.876.318	0	17.157	2.805.189	2.895.475	2.805.189	2.994.833	0	189.644

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0	0	534.625	534.625	0	0	534.625	534.625	0	0	0	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - altele creante	6.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.908	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	1.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.830	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0	50.707	122.462	174.844	0	717	122.462	175.561	0	226.268	0	103.806
464.00.00	Creante ale bugetului local	12.560.535	0	3.895.399	8.765.613	4.537.329	0	8.343.268	8.765.613	20.933.803	8.765.613	12.148.190	0
467.02.00	Creditori a bugetului local	0	53.267	0	0	0	0	0	0	0	53.267	0	53.267
481.09.00	Alte decontari	146.092	146.092	146.092	146.092	240.790	240.790	386.882	386.882	532.974	532.974	0	0
512.01.02	Curturi la instituti de credit in lei	94.819	0	0	94.819	0	0	0	0	94.819	94.819	0	0
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la rezerve	0	0	8.567.303	833.764	0	7.733.539	8.567.303	8.567.303	8.567.303	8.567.303	0	0
516.03.01	Disponibil in lei al bugetului creditorilor interne din sume realizate in anul curent si reportate in anul urmatoar din imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale	6.627	0	8.534.300	8.540.927	33.003	0	8.567.303	8.540.927	8.573.930	8.540.927	33.003	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	61.250.085	3.394.736	0	57.865.349	61.250.085	61.250.085	61.250.085	61.250.085	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	63.119.977	63.119.977	63.119.977	63.119.977	63.119.977	63.119.977	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	244.671	0	1.629.102	1.629.102	5.692.348	0	7.321.450	1.629.102	7.966.121	1.629.102	5.937.019	0
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la rezerve	0	0	883.392	883.392	877.086	877.086	1.760.478	1.760.478	1.760.478	1.760.478	0	0
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de credit	0	0	598.636	430.688	17.157	0	615.793	430.688	615.793	430.688	185.105	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	6.850.499	6.850.499	631.653	631.653	7.482.152	7.482.152	7.482.152	7.482.152	0	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	401	0	0	0	0	0	0	0	401	0	401	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	50.707	0	174.844	123.963	717	0	175.561	123.963	226.268	123.963	102.305	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din veniturile proprii	0	0	373.026	16.324	0	366.702	373.026	373.026	373.026	373.026	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	373.026	373.026	373.026	373.026	373.026	373.026	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.350	0	0	0	1	0	1	0	2.351	0	2.351	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	6.506.610	6.506.610	630.293	630.293	7.136.903	7.136.903	7.136.903	7.136.903	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	80.325	80.325	0	0	80.325	80.325	80.325	80.325	0	0
602.02.00	Chesterii privind combustibilul	0	0	118.774	101.994	0	16.780	118.774	118.774	118.774	118.774	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje procedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	2.078.239	1.736.051	0	0	2.078.239	1.736.051	2.078.239	1.736.051	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	121.886	105.686	0	0	121.886	105.686	121.886	105.686	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	3.000	2.500	0	0	3.000	2.500	3.000	2.500	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	2.381.243	1.951.663	0	0	2.381.243	1.951.663	2.381.243	1.951.663	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	811.167	750.667	0	0	811.167	750.667	811.167	750.667	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	97.102	93.753	0	0	97.102	93.753	97.102	93.753	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	861.744	661.214	0	0	861.744	661.214	861.744	661.214	0	0
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	10.391	8.472	0	0	10.391	8.472	10.391	8.472	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	317.126	254.865	0	0	317.126	254.865	317.126	254.865	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	286.739	262.243	0	0	286.739	262.243	286.739	262.243	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii excedente de terți	0	0	15.111.687	11.503.944	0	0	15.111.687	11.503.944	15.111.687	11.503.944	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	42.631	30.882	0	0	42.631	30.882	42.631	30.882	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	11.270.617	9.362.937	0	0	11.270.617	9.362.937	11.270.617	9.362.937	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	127.567	127.567	800	800	128.367	128.367	128.367	128.367	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	242.407	201.825	0	0	242.407	201.825	242.407	201.825	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind doboranzile	0	0	1.779.525	1.274.514	0	0	1.779.525	1.274.514	1.779.525	1.274.514	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	121.375	99.500	0	0	121.375	99.500	121.375	99.500	0	0
677.00.00	Ajutare sociale	0	0	3.969.920	3.294.382	0	0	3.969.920	3.294.382	3.969.920	3.294.382	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	2.488.527	1.819.374	0	0	2.488.527	1.819.374	2.488.527	1.819.374	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	326.424	326.424	298.366	298.366	624.790	624.790	624.790	624.790	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile - altele	0	0	13.328.382	10.864.693	0	0	13.328.382	10.864.693	13.328.382	10.864.693	0	0
682.02.00	Cheltuieli cu activelor fixe neamortizabile	0	0	5.192.406	5.192.406	2.430.048	2.430.048	7.622.454	7.622.454	7.622.454	7.622.454	0	0
731.01.00	Impoziti pe venit	0	0	1.454.665	1.877.480	422.815	0	1.877.480	1.877.480	1.877.480	1.877.480	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	19.817.532	23.209.987	3.392.455	0	23.209.987	23.209.987	23.209.987	23.209.987	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	8.227.039	8.838.091	611.052	0	8.838.091	8.838.091	8.838.091	8.838.091	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	6.614.333	8.727.998	2.113.665	0	8.727.998	8.727.998	8.727.998	8.727.998	0	0
735.06.02	Alte baze pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	4.476.596	5.216.628	740.032	0	5.216.628	5.216.628	5.216.628	5.216.628	0	0
730.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	442.503	532.162	88.659	0	532.162	532.162	532.162	532.162	0	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0	0	353.965	373.965	20.420	0	373.965	373.965	373.965	373.965	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
751.03.00	Amenzi, penalizati si confiscari	0	0	350.096	350.096	0	0	350.096	350.096	350.096	350.096	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	9.587	9.750	163	0	9.750	9.750	9.750	9.750	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	4.817.367	64.465.062	59.647.695	0	64.465.062	64.465.062	64.465.062	64.465.062	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	4.817.367	64.465.062	59.647.695	0	64.465.062	64.465.062	64.465.062	64.465.062	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrata din buget - Finantarea de la buget	0	0	3.966.770	55.557.737	51.600.967	0	55.557.737	55.557.737	55.557.737	55.557.737	0	0
770.00.0002C	Administratia locala - Credite interne - Finantarea de la buget	0	0	833.764	8.534.300	7.700.536	0	8.534.300	8.534.300	8.534.300	8.534.300	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	26.833	373.025	346.192	0	373.025	373.025	373.025	373.025	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	8.076	8.516	440	0	8.516	8.516	8.516	8.516	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	5.436.440	7.783.002	2.346.562	0	7.783.002	7.783.002	7.783.002	7.783.002	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postdecare	0	0	2.851.803	2.851.803	0	0	2.851.803	2.851.803	2.851.803	2.851.803	0	0
779.01.09	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	992.382	992.382	0	0	992.382	992.382	992.382	992.382	0	0
791.00.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	927.400	2.049.821	1.122.421	0	2.049.821	2.049.821	2.049.821	2.049.821	0	0
TOTAL	Total balanta	742.476.287	742.476.287	408.527.419	408.527.421	165.128.095	165.128.093	573.655.514	573.655.514	1.316.131.801	1.316.131.801	798.051.717	798.051.717

PRIMAR
Condu Valentin Laurentiu



CONTABIL
Ec. Cristea Eugenia

Buna ziua!

Situatiile financiare la 31.12.2025 au primit numărul de înregistrare **3122 / 29.01.2026.**
O zi buna!

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Judetului Ilfov
Compartiment Indrumarea si Verificarea Trezoreriilor si
Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale
str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, 030507, sector 3, Bucuresti
email: **Buget.TrezIF.JF@anaf.ro**