

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6664783	8843745
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	33341	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	392909	3103148
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	913387	1289040
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	8004420	13235933
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2223025	3188052
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	747390	1957431
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	1720175	2203852
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	878791	2335539
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	492546	155
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	6061927	9685029
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1942493	3550904
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	23014	68623
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	23014	68623
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1919479	3482281
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1919479	3482281
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1919479	3482281
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
COJOCARU MARCELA

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2024

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		definitive	Drepturi constatate			incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	1		2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4			
A	B									
TOTAL VENITURI	00.01	10493628	14302338	15639816	2362089	13277727	12321276	227107	2791433	
VENITURI PROPRII	49.90	4384628	5630538	7954136	2362089	5592047	5303565	227107	2423464	
I. VENITURI CURENTE	00.02	7663628	10439338	12551469	2362089	10189380	9900898	227107	2423464	
A. VENITURI FISCALE	00.03	6473528	9089738	9812926	969181	8843745	8792654	120599	899673	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2069000	2456000	2437858		2437858	2437858			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2069000	2456000	2437858		2437858	2437858			
Impozit pe venit	03.02	68000	93000	76018		76018	76018			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	68000	93000	76018		76018	76018			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2001000	2363000	2361840		2361840	2361840			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1169000	1447000	1446064		1446064	1446064			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	482000	566000	565776		565776	565776			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	350000	350000		350000	350000			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	487528	591528	980730	402510	578220	556312	35339	389079	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	487528	591528	980730	402510	578220	556312	35339	389079	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	325000	365000	550940	214722	336218	332101	17836	201003	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	210000	250000	321582	95474	226108	227270	10169	84143	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	115000	115000	229358	119248	110110	104831	7667	116860	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	160300	175300	375110	187788	187322	169538	17496	188076	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	89000	94000	151652	57229	94423	89818	6914	54920
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4300	4300	11056	5923	5133	4183	375	6498
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	67000	77000	212402	124636	87766	75537	10207	126658
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1828	50828	54680		54680	54673	7	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	400	400						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3792000	5379800	5718266	536006	5182260	5151770	81499	484997
Sume defalcate din TVA	11.02	3279000	4808800	4597333		4597333	4597333		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1360000	1938800	1727333		1727333	1727333		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	222000	222000	222000		222000	222000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1697000	2648000	2648000		2648000	2648000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	1000	1000	831		831	831		
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18	1000	1000	831		831	831		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	512000	570000	1120102	536006	584096	553606	81499	484997
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	512000	570000	1120102	536006	584096	553606	81499	484997
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	385000	428000	934813	513171	421642	429331	80502	424980
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	127000	142000	185289	22835	162454	124275	997	60017
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125000	662410	676072	30665	645407	646714	3761	25597
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125000	662410	676072	30665	645407	646714	3761	25597

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Alte impozite si taxe	18.02.50	125000	662410	676072	30665	645407	546714	3761	25597
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1190100	1349600	2738543	1392908	1345635	1108244	106508	1523791
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
Venituri din proprietate	30.02	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	720100	779600	2104331	1390135	714196	739187	83269	1281875
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	100	100	6431	6431				6431
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	100	100	6431	6431				6431
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	36000	27000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	36000	27000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	285000	338000	1468792	1141904	326888	336098	59135	1073559
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	285000	338000	1468792	1141904	326888	336098	59135	1073559
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	285000	338000	1468792	1141904	326888	336098	59135	1073559
Diverse venituri	36.02	399000	414500	629108	241800	387308	403089	24134	201885
Taxe speciale	36.02.06	14000	17000	32645	15599	17046	14532	535	17578
Alte venituri	36.02.50	385000	397500	596463	226201	370262	388557	23599	184307
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1307660	-2557660	-2350000		-2350000	-2350000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1307660	2557660	2350000		2350000	2350000		
IV. SUBVENTII	00.17	2830000	3863000	3088347		3088347	2720378		367969
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2830000	3863000	3088347		3088347	2720378		367969

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2260000	2473000	1745640		1745640	1745640		
A. De capital	00.19	890000	70000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	70000	70000						
B. Curente	00.20	1370000	2403000	1745640		1745640	1745640		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	910000	950000	796192		796192	796192		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	460000	1453000	949448		949448	949448		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	820000							
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	689000							
Sume aferente TVA	42.02.89.03	131000							
Subventii de la alte administratii	43.02	570000	1390000	1342707		1342707	974738		367969
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	570000	570000	525561		525561	525561		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49		820000	817146		817146	449177		367969
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01		689000	686677		686677	377460		309217
Sume aferente TVA	43.02.49.03		131000	130469		130469	71717		58752
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	7265968	8831678	10997661	2362089	8635572	8347090	227107	2423464
VENITURI PROPRII	49.90	4384628	5630538	7954136	2362089	5592047	5303565	227107	2423464
I. VENITURI CURENTE	00.02	6355968	7881678	10201469	2362089	7839380	7550898	227107	2423464
A. VENITURI FISCALE	00.03	6473528	9089738	9812926	969181	8843745	8792654	120599	899673
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2069000	2456000	2437858		2437858	2437858		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2069000	2456000	2437858		2437858	2437858		
Impozit pe venit	03.02	68000	93000	76018		76018	76018		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	68000	93000	76018		76018	76018		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2001000	2363000	2361840		2361840	2361840		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1169000	1447000	1446064		1446064	1446064		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	482000	566000	565776		565776	565776		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	350000	350000		350000	350000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	487528	591528	980730	402510	578220	556312	35339	389079
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	487528	591528	980730	402510	578220	556312	35339	389079
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	325000	365000	550940	214722	336218	332101	17836	201003
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	210000	250000	321582	95474	226108	227270	10169	84143
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	115000	115000	229358	119248	110110	104831	7667	116860
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	160300	175300	375110	187788	187322	169538	17496	188076
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	89000	94000	151652	57229	94423	89818	6914	54920
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	4300	4300	11056	5923	5133	4183	375	6498
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	67000	77000	212402	124636	87766	75537	10207	126658
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1828	50828	54680		54680	54673	7	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	400	400						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3792000	5379800	5718266	536006	5182260	5151770	81499	484997
Sume defalcate din TVA	11.02	3279000	4808800	4597333		4597333	4597333		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			ncasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1360000	1938800	1727333		1727333	1727333		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	222000	222000	222000		222000	222000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1697000	2648000	2648000		2648000	2648000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	1000	1000	831		831	831		
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18	1000	1000	831		831	831		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	512000	570000	1120102	536006	584096	553606	81499	484997
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	512000	570000	1120102		584096	553606	81499	484997
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	385000	428000	934813	513171	421642	429331	80502	424980
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	127000	142000	185289	22835	162454	124275	997	60017
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	125000	662410	676072	30665	645407	646714	3761	25597
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	125000	662410	676072	30665	645407	646714	3761	25597
Alte impozite si taxe	18.02.50	125000	662410	676072	30665	645407	646714	3761	25597
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-117560	-1208060	388543	1392908	-1004365	-1241756	106508	1523791
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
Venituri din proprietate	30.02	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	470000	570000	634212	2773	631439	369057	23239	241916
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-587560	-1778060	-245669	1390135	-1635804	-1610813	83269	1281875

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			ncasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	100	100	6431	6431				6431
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	100	100	6431	6431				6431
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	36000	27000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	36000	27000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	285000	338000	1468792	1141904	326888	336098	59135	1073559
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	285000	338000	1468792	1141904	326888	336098	59135	1073559
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	285000	338000	1468792	1141904	326888	336098	59135	1073559
Diverse venituri	36.02	399000	414500	629108	241800	387308	403089	24134	201885
Taxe speciale	36.02.06	14000	17000	32645	15599	17046	14532	535	17578
Alte venituri	36.02.50	385000	397500	596463	226201	370262	388557	23599	184307
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1307660	-2557660	-2350000		-2350000	-2350000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1307660	-2557660	-2350000		-2350000	-2350000		
IV. SUBVENTII	00.17	910000	950000	796192		796192	796192		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	910000	950000	796192		796192	796192		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	910000	950000	796192		796192	796192		
B. Curente	00.20	910000	950000	796192		796192	796192		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	910000	950000	796192		796192	796192		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	3227660	5470660	4642155		4642155	4274186		367969
I. VENITURI CURENTE	00.02	1307660	2557660	2350000		2350000	2350000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1307660	2557660	2350000		2350000	2350000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1307660	2557660	2350000		2350000	2350000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1307660	2557660	2350000		2350000	2350000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1307660	2557660	2350000		2350000	2350000		
IV. SUBVENTII	00.17	1920000	2913000	2292155		2292155	1924186		367969
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1920000	2913000	2292155		2292155	1924186		367969
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1350000	1523000	949448		949448	949448		
A. De capital	00.19	890000	70000						
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	70000	70000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	460000	1453000	949448		949448	949448		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	820000							
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	689000							
Sume aferente TVA	42.02.89.03	131000							
Subventii de la alte administratii	43.02	570000	1390000	1342707		1342707	974738		367969
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	570000	570000	525561		525561	525561		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49		820000	817146		817146	449177		367969
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01		689000	686677		686677	377460		309217
Sume aferente TVA	43.02.49.03		131000	130469		130469	71717		58752

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COJOCARU MARCELA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	14083	14083	11183572	15002282	15002282	12776319	12776319		9753652
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2683102	2914102	2914102	2669672	2669672		3140337
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2540402	2788302	2788302	2554321	2554321		3025335
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2540402	2788302	2788302	2554321	2554321		3025335
Autoritati executive	51.02.01.03			2540402	2788302	2788302	2554321	2554321		3025335
Alte servicii publice generale	54.02				16600	16600	14818	14818		14469
Alte servicii publice generale	54.02.50				16600	16600	14818	14818		14469
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			102700	69200	69200	68623	68623		68623
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			40000	40000	40000	31910	31910		31910
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			40000	40000	40000	31910	31910		31910
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			24000	24000	24000	10511	10511		10511
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			24000	24000	24000	10511	10511		10511
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			24000	24000	24000	10511	10511		10511
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	6583	6583	5131870	6044670	6044670	5068656	5068656		3311107
Invatamant	65.02			2018000	2742300	2742300	2107874	2107874		439921
Invatamant secundar	65.02.04			210000	210000	210000	199356	199356		197905
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			210000	210000	210000	199356	199356		197905
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11				413000	413000	210255	210255		210255
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30				413000	413000	210255	210255		210255
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			1808000	2119300	2119300	1698263	1698263		31761
Sanatate	66.02									9781
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50									9781
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50									9781
Cultura, recreere si religie	67.02	3333	3333	652870	638370	638370	598713	598713		361526

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajari:		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Servicii culturale	67.02.03			432870	415870	415870	382959	382959		79993
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			72870	75870	75870	73680	73680		79993
Camine culturale	67.02.03.07			360000	340000	340000	309279	309279		
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3333	3333	60000	72000	72000	66623	66623		75237
Sport	67.02.05.01	3333	3333	60000	72000	72000	66623	66623		72017
Tineret	67.02.05.02									3220
Servicii religioase	67.02.06			100000	90500	90500	89131	89131		146296
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			60000	60000	60000	60000	60000		60000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3250	3250	2461000	2664000	2664000	2362069	2362069		2499879
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1541000	1764000	1764000	1559857	1559857		1697667
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1541000	1764000	1764000	1559857	1559857		1697667
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	3250	3250	920000	900000	900000	802212	802212		802212
Ajutor social	68.02.15.01	3250	3250	920000	900000	900000	802212	802212		802212
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7500	7500	1894100	2531010	2531010	2045916	2045916		2912151
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	7500	7500	1299100	1626510	1626510	1186829	1186829		2053064
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			349600	114600	114600				558
Alimentare cu apa	70.02.05.01			349600	114600	114600				558
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			477000	512000	512000	342409	342409		262362
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	7500	7500	472500	999910	999910	844420	844420		1789385
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50									759
Protectia mediului	74.02			595000	904500	904500	859087	859087		859087
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			595000	904500	904500	859087	859087		859087
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			595000	904500	904500	859087	859087		859087
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1450500	3488500	3488500	2981564	2981564		379546
Transporturi	84.02			1450500	3488500	3488500	2981564	2981564		379546
Transport rutier	84.02.03			1450500	3488500	3488500	2981564	2981564		379546
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1450500	3488500	3488500	2981564	2981564		379546

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-689944	-699944			-155043		
Excedent	98.02			34996	24996			480625		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			34996	24996			480625		
Deficit	99.02			-724940	-724940			-635668		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-724940	-724940			-635668		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	6583	6583	7230972	8806682	8806682	7866465	7866465		7418113
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2613102	2739102	2739102	2573530	2573530		2731556
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2470402	2613302	2613302	2458179	2458179		2616554
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02				16600	16600	14818	14818		14469
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			102700	69200	69200	68623	68623		68623
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			40000	40000	40000	31910	31910		31910
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			24000	24000	24000	10511	10511		10511
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			24000	24000	24000	10511	10511		10511
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	6583	6583	2981870	3609670	3609670	3073440	3073440		3210599
Invatamant	65.02			228000	647300	647300	421937	421937		414973
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	3333	3333	292870	298370	298370	289434	289434		295747

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive		initiale	definitive					
Servicii culturale	67.02.03		X		X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X		X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3333	X		X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	3333	X		X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X		X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X		X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3250	3250		2461000	2664000	2664000	2362069	2362069		2499879
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X		X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	3250	X		X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	3250	X		X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02				1280000	1946910	1946910	1854745	1854745		1121449
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				685000	1042410	1042410	995658	995658		262362
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X		X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X		X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02				595000	904500	904500	859087	859087		859087
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X		X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				332000	487000	487000	354239	354239		343998
Transporturi	84.02				332000	487000	487000	354239	354239		343998
Transport rutier	84.02.03		X		X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X		X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				34996	24996			480625		
Excedent	98.02				34996	24996			480625		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				34996	24996			480625		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	7500	7500		3952600	6195600	6195600	4909854	4309854		2335539
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02				70000	175000	175000	96142	96142		408781

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajare			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive		initiale	definitive						
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				70000	175000		175000	96142	96142		408781
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X		X	X		X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X		X	X		X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02				2150000	2435000		2435000	1995216	~995216		100508
Invatamant	65.02				1790000	2095000		2095000	1685937	~1685937		24948
Invatamant secundar	65.02.04		X		X	X		X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X		X	X		X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X		X	X		X	X	X	X	X
Sanatate	66.02											9781
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X		X	X		X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X		X	X		X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02				360000	340000		340000	309279	309279		65779
Servicii culturale	67.02.03		X		X	X		X	X	X	X	X
Carne culturale	67.02.03.07		X		X	X		X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X		X	X		X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X		X	X		X	X	X	X	X
Tineret	67.02.05.02		X		X	X		X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X		X	X		X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	7500	7500		614100	584100		584100	191171	~91171		1790702
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	7500	7500		614100	584100		584100	191171	~91171		1790702
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X		X	X		X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X		X	X		X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X		X	X		X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	7500	X		X	X		X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X		X	X		X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				1118500	3001500		3001500	2627325	2627325		35548
Transporturi	84.02				1118500	3001500		3001500	2627325	2627325		35548
Transport rutier	84.02.03		X		X	X		X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajamente		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-724940	-724940			-635368		
Deficit	99.02			-724940	-724940			-635368		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-724940	-724940			-635368		

Conducatorul institutiei
CURELEA IOAN COSMIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
COJOCARU MARCELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2024

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond 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 subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri prcpri si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	16,746,954	3,762,918		12,621,276												
2. Plati	03	11,219,394	3,762,918		7,093,716												362,760
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,527,560			5,527,560												
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	4,909,854			4,909,854												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,909,854			-4,909,854												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	772,749			772,749												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-772,749			-772,749												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-155,043			-155,043												
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	724,944			724,944												
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	724,944	X	X	724,944			X		X				X			X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	724,944	X	X	724,944			X		X				X			X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	569,901			569,901												

Conducatorul institutiei,
CURELEA IOAN COSMIN

BACAU * MANIA * NISAN
BACAU COMUNA
PRIMA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
COJOCARU MARCELA

Trezoreria Onesti

Viza trezoreriei,

31 DEC 2024

Control venituri

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
1. Incasari	02	2,560	2,560	2,560
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,560	2,560	2,560
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,560	2,560	2,560
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9,944	9,944	9,944
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	12,504	12,504	12,504

Conducatorul institutiei,
CURELEA IOAN COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
COJOCARIU MARCELA