



HOTARARE

privind aprobarea contului de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiru, județul Ilfov la data de 31.03.2026, precum și a situațiilor financiare pe trimestrul I 2026

Consiliul Local al orașului Bragadiru, județul Ilfov:

Având în vedere:

- a. Referatul de aprobare nr. 33391/22.05.2026 al domnului Gabriel Lupulescu, primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov;
- b. Raportul de specialitate nr. 33392/22.05.2026 al Direcției economice-Serviciul buget, finanțe, contabilitate;
- c. Raportul comisiei de specialitate juridică și de disciplină a Consiliului Local al orașului Bragadiru;
- d. Raportul comisiei de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism a Consiliului Local al orașului Bragadiru;

În conformitate cu prevederile:

- a. art. 49 alin. (12) și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțe publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare;
- c. art. 129 alin. (4) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. 4 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BRAGADIRU

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contul de execuție bugetară pe venituri și cheltuieli a bugetului orașului Bragadiru, județul Ilfov la data de 31.03.2026, Secțiunea Funcționare și Secțiunea Dezvoltare, conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă situațiile financiare pe trimestrul I 2026, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Primarul orașului Bragadiru, județul Ilfov, prin direcțiile și serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BRAGADIRU
CONSILIUL LOCAL



Art. 4. - Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al orașului Bragadiru, județul Ilfov, primarului orașului Bragadiru, Instituției Prefectului – județul Ilfov și serviciilor de specialitate din cadrul instituției, precum și publicarea acesteia pe pagina de internet.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Andrei LAZĂR

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general U.A.T.,
Veronica IONIȚĂ

ORAȘUL BRAGADIRU, JUDEȚUL ILFOV

NR. 69 / 28 05 2026

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 14 voturi "pentru, — "împotriva" și 4 "abțineri" din 18 consilieri prezenți la ședință din totalul de 18 consilieri în funcție

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data 31-03-2026

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	00.01	113,191,770.00	53,819,880.00	40,665,895.90
VENITURI PROPRII	49.90	77,666,170.00	32,768,200.00	33,449,984.81
I. VENITURI CURENTE	00.02	95,862,750.00	37,220,780.00	37,664,570.98
A. VENITURI FISCALE	00.03	92,244,860.00	34,687,020.00	37,044,599.19
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	40,535,990.00	10,939,500.00	10,198,326.77
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	40,535,990.00	10,939,500.00	10,198,326.77
Impozit pe venit	03.02	2,516,990.00	1,281,050.00	539,873.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2,516,990.00	1,281,050.00	539,873.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	38,019,000.00	9,658,450.00	9,658,453.77
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	38,019,000.00	9,658,450.00	9,658,453.77
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22,606,040.00	15,271,320.00	18,266,961.69
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22,606,040.00	15,271,320.00	18,266,961.69
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18,533,710.00	13,125,000.00	15,863,255.74
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	10,193,710.00	7,500,000.00	8,204,599.25
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8,340,000.00	5,625,000.00	7,658,656.49
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3,441,730.00	1,975,500.00	2,313,935.19
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2,310,940.00	1,420,000.00	1,519,388.04
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,119,270.00	550,000.00	788,296.15
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	11,520.00	5,500.00	6,251.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	610,820.00	160,820.00	56,445.20
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	19,780.00	10,000.00	33,325.56
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	28,094,960.00	8,176,200.00	8,244,613.25
Sume defalcate din TVA	11.02	18,221,000.00	4,477,000.00	4,256,250.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	11.02.02	15,232,000.00	3,617,000.00	3,417,000.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	2,989,000.00	860,000.00	839,250.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	9,873,960.00	3,699,200.00	3,988,363.25
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,274,760.00	2,850,000.00	3,246,711.92
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3,671,010.00	1,650,000.00	1,784,886.99
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2,603,750.00	1,200,000.00	1,461,824.93
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3,599,200.00	849,200.00	741,651.33
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1,007,870.00	300,000.00	334,697.48
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1,007,870.00	300,000.00	334,697.48
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,007,870.00	300,000.00	334,697.48
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3,617,890.00	2,533,760.00	619,971.79
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	431,010.00	75,000.00	84,258.15
Venituri din proprietate	30.02	431,010.00	75,000.00	84,258.15
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	431,010.00	75,000.00	84,258.15
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	431,010.00	75,000.00	84,258.15
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3,186,880.00	2,458,760.00	535,713.64
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	113,080.00	26,760.00	7,723.56
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	30,200.00	10,000.00	-64.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	230.00	230.00	49.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	20,530.00	1,530.00	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	62,120.00	15,000.00	7,738.56
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0.00	0.00	0.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0.00	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2,588,170.00	2,332,000.00	431,708.92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2,577,170.00	2,325,000.00	431,678.92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2,577,170.00	2,325,000.00	431,678.92
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	2,810.00	1,000.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8,190.00	6,000.00	30.00
Diverse venituri	36.02	485,630.00	100,000.00	96,281.16
Alte venituri	36.02.50	485,630.00	100,000.00	96,281.16
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-22,040,770.00	-17,577,980.00	-3,986,585.87

Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	22,040,770.00	17,577,980.00	3,986,585.87
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	24,420.00	24,420.00	41,663.83
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	24,420.00	24,420.00	41,663.83
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	24,420.00	24,420.00	41,663.83
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	0.00	0.00	510,697.33
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	510,697.33
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	40.02.14	0.00	0.00	510,697.33
IV. SUBVENTII	00.17	17,304,600.00	16,574,680.00	2,448,963.76
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	17,304,600.00	16,574,680.00	2,448,963.76
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7,072,560.00	7,072,560.00	2,304,142.23
A. De capital	00.19	6,983,500.00	6,983,500.00	2,214,690.23
B. Curente	00.20	89,060.00	89,060.00	89,452.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	1,400.00	1,400.00	1,788.00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	87,660.00	87,660.00	87,664.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1,060,520.00	1,060,520.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	876,460.00	876,460.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	184,060.00	184,060.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	5,922,980.00	5,922,980.00	2,214,690.23
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	4,742,690.00	4,742,690.00	1,830,322.51
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1,180,290.00	1,180,290.00	384,367.72
Subventii de la alte administratii	43.02	10,232,040.00	9,502,120.00	144,821.53
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	3,725,210.00	2,995,290.00	0.00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	135,820.00	135,820.00	135,821.53
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	9,000.00	9,000.00	9,000.00
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	1,162,010.00	1,162,010.00	0.00

Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	77,781,070.00	22,871,970.00	33,912,258.64
VENITURI PROPRII	49.90	77,641,750.00	32,743,780.00	33,408,320.98
I. VENITURI CURENTE	00.02	73,821,980.00	19,642,800.00	33,677,985.11
A. VENITURI FISCALE	00.03	92,244,860.00	34,687,020.00	37,044,599.19
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	40,535,990.00	10,939,500.00	10,198,326.77
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE	00.06	40,535,990.00	10,939,500.00	10,198,326.77
Impozit pe venit	03.02	2,516,990.00	1,281,050.00	539,873.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2,516,990.00	1,281,050.00	539,873.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	38,019,000.00	9,658,450.00	9,658,453.77
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	38,019,000.00	9,658,450.00	9,658,453.77
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22,606,040.00	15,271,320.00	18,266,961.69
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22,606,040.00	15,271,320.00	18,266,961.69
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18,533,710.00	13,125,000.00	15,863,255.74
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	10,193,710.00	7,500,000.00	8,204,599.25
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8,340,000.00	5,625,000.00	7,658,656.49
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3,441,730.00	1,975,500.00	2,313,935.19
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2,310,940.00	1,420,000.00	1,519,388.04
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,119,270.00	550,000.00	788,296.15
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	11,520.00	5,500.00	6,251.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	610,820.00	160,820.00	56,445.20
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	19,780.00	10,000.00	33,325.56
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	28,094,960.00	8,176,200.00	8,244,613.25
Sume defalcate din TVA	11.02	18,221,000.00	4,477,000.00	4,256,250.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	15,232,000.00	3,617,000.00	3,417,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	11.02.09	2,989,000.00	860,000.00	839,250.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	16.02	9,873,960.00	3,699,200.00	3,988,363.25
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6,274,760.00	2,850,000.00	3,246,711.92
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3,671,010.00	1,650,000.00	1,784,886.99

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2,603,750.00	1,200,000.00	1,461,824.93
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3,599,200.00	849,200.00	741,651.33
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1,007,870.00	300,000.00	334,697.48
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1,007,870.00	300,000.00	334,697.48
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,007,870.00	300,000.00	334,697.48
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-18,422,880.00	-15,044,220.00	-3,366,614.08
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	431,010.00	75,000.00	84,258.15
Venituri din proprietate	30.02	431,010.00	75,000.00	84,258.15
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	431,010.00	75,000.00	84,258.15
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	431,010.00	75,000.00	84,258.15
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-18,853,890.00	-15,119,220.00	-3,450,872.23
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	113,080.00	26,760.00	7,723.56
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	30,200.00	10,000.00	-64.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	230.00	230.00	49.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	20,530.00	1,530.00	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	62,120.00	15,000.00	7,738.56
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0.00	0.00	0.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0.00	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2,588,170.00	2,332,000.00	431,708.92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2,577,170.00	2,325,000.00	431,678.92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2,577,170.00	2,325,000.00	431,678.92
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	2,810.00	1,000.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8,190.00	6,000.00	30.00
Diverse venituri	36.02	485,630.00	100,000.00	96,281.16
Alte venituri	36.02.50	485,630.00	100,000.00	96,281.16
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-22,040,770.00	-17,577,980.00	-3,986,585.87
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-22,040,770.00	-17,577,980.00	-3,986,585.87
IV. SUBVENTII	00.17	3,959,090.00	3,229,170.00	234,273.53
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3,959,090.00	3,229,170.00	234,273.53
Subventii de la bugetul de stat	42.02	89,060.00	89,060.00	89,452.00

B. Curente	00.20	89,060.00	89,060.00	89,452.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru	42.02.34	1,400.00	1,400.00	1,788.00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate	42.02.66	87,660.00	87,660.00	87,664.00
Subventii de la alte administratii	43.02	3,870,030.00	3,140,110.00	144,821.53
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	3,725,210.00	2,995,290.00	0.00
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	135,820.00	135,820.00	135,821.53
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	9,000.00	9,000.00	9,000.00
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	43.02.39.01	9,000.00	9,000.00	9,000.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	35,410,700.00	30,947,910.00	6,753,637.26
VENITURI PROPRII	49.90	24,420.00	24,420.00	41,663.83
I. VENITURI CURENTE	00.02	22,040,770.00	17,577,980.00	3,986,585.87
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	22,040,770.00	17,577,980.00	3,986,585.87
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	22,040,770.00	17,577,980.00	3,986,585.87
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	22,040,770.00	17,577,980.00	3,986,585.87
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	22,040,770.00	17,577,980.00	3,986,585.87
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	24,420.00	24,420.00	41,663.83
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	24,420.00	24,420.00	41,663.83
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	24,420.00	24,420.00	41,663.83
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	510,697.33
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	510,697.33
IV. SUBVENTII	00.17	13,345,510.00	13,345,510.00	2,214,690.23
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	13,345,510.00	13,345,510.00	2,214,690.23
Subventii de la bugetul de stat	42.02	6,983,500.00	6,983,500.00	2,214,690.23
A. De capital	00.19	6,983,500.00	6,983,500.00	2,214,690.23
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1,060,520.00	1,060,520.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	876,460.00	876,460.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	184,060.00	184,060.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	5,922,980.00	5,922,980.00	2,214,690.23
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	4,742,690.00	4,742,690.00	1,830,322.51

Sume aferente TVA	42.02.89.03	1,180,290.00	1,180,290.00	384,367.72
Subventii de la alte administratii	43.02	6,362,010.00	6,362,010.00	0.00
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	1,162,010.00	1,162,010.00	0.00
Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Ec. ION OLTEANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director executiv,
Ec. ELENA CONSTANDIN

SEF SERVICIU,
NICOLETA ENE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data 31-03-2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI	00.01	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
Alte sume in curs de clarificare	41.07	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	0.00	0.00	4,993,521.35
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06	65,253,400.00	65,253,400.00	0.00
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
Alte sume in curs de clarificare	41.07	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	65,253,400.00	65,253,400.00	4,993,521.35
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	0.00	0.00	4,993,521.35
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06	65,253,400.00	65,253,400.00	0.00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Ec. ION OLTEAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director executiv,
Ec. EMIANA CONSTANDIN

SEF SERVICIU,
NICOLETA ENE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data 31-03-2026

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL CHELTUIELI	49.02	123,474,780.00	63,601,940.00	30,517,947.3
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	21,391,730.00	7,384,220.00	5,426,257.3
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	17,722,620.00	6,228,970.00	4,556,971.2
Autoritati executive si legislative	51.02.01	17,722,620.00	6,228,970.00	4,556,971.2
Autoritati executive	51.02.01.03	17,722,620.00	6,228,970.00	4,556,971.2
Alte servicii publice generale	54.02	1,469,110.00	455,250.00	340,712.0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,369,110.00	355,250.00	340,712.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2,200,000.00	700,000.00	528,574.1
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	11,150,980.00	3,624,700.00	2,027,389.1
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	11,150,980.00	3,624,700.00	2,027,389.1
Ordine publica	61.02.03	4,372,340.00	1,331,800.00	1,119,634.6
Politie locala	61.02.03.04	4,372,340.00	1,331,800.00	1,119,634.6
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	1,478,640.00	292,900.00	278,719.0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	5,300,000.00	2,000,000.00	629,035.4
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	30,940,010.00	17,652,190.00	6,248,105.4
Invatamant	65.02	12,394,250.00	6,928,630.00	3,888,105.3
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	7,687,750.00	5,652,730.00	2,662,067.3
Invatamant prescolar	65.02.03.01	348,650.00	345,650.00	217,117.2
Invatamant primar	65.02.03.02	7,339,100.00	5,307,080.00	2,444,950.1
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,706,500.00	1,275,900.00	1,226,038.0
Sanatate	66.02	208,000.00	58,000.00	54,805.7
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	208,000.00	58,000.00	54,805.7
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	208,000.00	58,000.00	54,805.7

Cultura, recreere si religie	67.02	18,137,760.00	10,615,560.00	2,294,806.2
Servicii culturale	67.02.03	3,859,390.00	1,948,960.00	379,035.0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	163,460.00	29,280.00	28,377.0
Case de cultura	67.02.03.06	3,695,930.00	1,919,680.00	350,658.0
Servicii recreative si sportive	67.02.05	13,623,670.00	8,511,900.00	1,761,071.1
Sport	67.02.05.01	1,355,000.00	55,000.00	1,225.4
Tineret	67.02.05.02	300,000.00	0.00	0.0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	11,968,670.00	8,456,900.00	1,759,845.7
Servicii religioase	67.02.06	654,700.00	154,700.00	154,700.0
Asigurari si asistenta sociala	68.02	200,000.00	50,000.00	10,388.0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	200,000.00	50,000.00	10,388.0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	200,000.00	50,000.00	10,388.0
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	36,100,070.00	22,223,590.00	8,978,887.6
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	19,149,610.00	13,611,390.00	2,564,056.5
Locuinte	70.02.03	126,500.00	126,500.00	300.0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	126,500.00	126,500.00	300.0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	4,141,390.00	3,411,470.00	41,019.0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	4,141,390.00	3,411,470.00	41,019.0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	12,916,210.00	9,266,210.00	2,048,015.4
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	302,010.00	302,010.00	178,594.1
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1,663,500.00	505,200.00	296,127.9
Protectia mediului	74.02	16,950,460.00	8,612,200.00	6,414,831.1
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	15,021,110.00	7,162,850.00	5,954,844.0
Salubritate	74.02.05.01	15,021,110.00	7,162,850.00	5,954,844.0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1,909,350.00	1,444,350.00	459,987.0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	20,000.00	5,000.00	0.0
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	23,891,990.00	12,717,240.00	7,837,307.8
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	1,000,000.00	600,000.00	305,209.9
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	1,000,000.00	600,000.00	305,209.9
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	1,000,000.00	600,000.00	305,209.9
Transporturi	84.02	21,945,390.00	11,765,840.00	7,493,688.9

Transport rutier	84.02.03	21,945,390.00	11,765,840.00	7,493,688.9
Drumuri si poduri	84.02.03.01	609,850.00	180,300.00	180,204.0
Transport in comun	84.02.03.02	5,580,000.00	2,580,000.00	2,455,598.2
Strazi	84.02.03.03	15,755,540.00	9,005,540.00	4,857,886.6
Alte actiuni economice	87.02	946,600.00	351,400.00	38,409.0
Alte actiuni economice	87.02.50	946,600.00	351,400.00	38,409.0
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.02	88,064,080.00	32,654,030.00	24,242,713.3
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	19,611,460.00	5,624,450.00	4,794,664.3
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	15,962,850.00	4,469,200.00	3,925,378.1
Autoritati executive si legislative	51.02.01	15,962,850.00	4,469,200.00	3,925,378.1
Autoritati executive	51.02.01.03	15,962,850.00	4,469,200.00	3,925,378.1
Alte servicii publice generale	54.02	1,448,610.00	455,250.00	340,712.0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000.00	100,000.00	0.0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1,348,610.00	355,250.00	340,712.0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2,200,000.00	700,000.00	528,574.1
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	10,694,140.00	3,498,360.00	1,901,052.7
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	10,694,140.00	3,498,360.00	1,901,052.7
Ordine publica	61.02.03	4,246,000.00	1,205,460.00	993,298.3
Politie locala	61.02.03.04	4,246,000.00	1,205,460.00	993,298.3
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	1,148,140.00	292,900.00	278,719.0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	5,300,000.00	2,000,000.00	629,035.4
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	15,225,430.00	4,649,380.00	2,870,980.4
Invatamant	65.02	5,645,090.00	2,179,470.00	2,129,431.6
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	938,590.00	903,570.00	903,393.6
Invatamant prescolar	65.02.03.01	220,130.00	217,130.00	217,117.2
Invatamant primar	65.02.03.02	718,460.00	686,440.00	686,276.4
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,706,500.00	1,275,900.00	1,226,038.0
Sanatate	66.02	208,000.00	58,000.00	54,805.7
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	208,000.00	58,000.00	54,805.7
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	208,000.00	58,000.00	54,805.7
Cultura, recreere si religie	67.02	9,172,340.00	2,361,910.00	676,354.9

Servicii culturale	67.02.03	2,707,410.00	796,980.00	377,246.11
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	163,460.00	29,280.00	28,377.00
Case de cultura	67.02.03.06	2,543,950.00	767,700.00	348,869.11
Servicii recreative si sportive	67.02.05	5,964,930.00	1,564,930.00	299,108.82
Sport	67.02.05.01	1,200,000.00	50,000.00	0.00
Tineret	67.02.05.02	300,000.00	0.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4,464,930.00	1,514,930.00	299,108.82
Servicii religioase	67.02.06	500,000.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	200,000.00	50,000.00	10,388.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	200,000.00	50,000.00	10,388.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	200,000.00	50,000.00	10,388.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	21,491,600.00	9,015,140.00	8,022,994.61
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	7,520,490.00	2,712,190.00	2,068,141.23
Locuinte	70.02.03	20,000.00	20,000.00	300.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	20,000.00	20,000.00	300.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	35,000.00	35,000.00	0.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	35,000.00	35,000.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	5,799,990.00	2,149,990.00	1,771,713.33
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	2,000.00	2,000.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1,663,500.00	505,200.00	296,127.90
Protectia mediului	74.02	13,971,110.00	6,302,950.00	5,954,853.38
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	13,049,220.00	5,861,060.00	5,828,507.03
Salubritate	74.02.05.01	13,049,220.00	5,861,060.00	5,828,507.03
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	901,890.00	436,890.00	126,346.35
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	20,000.00	5,000.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	21,041,450.00	9,866,700.00	6,653,021.20
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	1,000,000.00	600,000.00	305,209.93
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	1,000,000.00	600,000.00	305,209.93
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	1,000,000.00	600,000.00	305,209.93
Transporturi	84.02	19,094,850.00	8,915,300.00	6,309,402.27
Transport rutier	84.02.03	19,094,850.00	8,915,300.00	6,309,402.27

Drumuri si poduri	84.02.03.01	609,850.00	180,300.00	180,204.00
Transport in comun	84.02.03.02	5,580,000.00	2,580,000.00	2,455,598.27
Strazi	84.02.03.03	12,905,000.00	6,155,000.00	3,673,600.00
Alte actiuni economice	87.02	946,600.00	351,400.00	38,409.00
Alte actiuni economice	87.02.50	946,600.00	351,400.00	38,409.00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	35,410,700.00	30,947,910.00	6,275,234.00
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	1,780,270.00	1,759,770.00	631,593.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1,759,770.00	1,759,770.00	631,593.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1,759,770.00	1,759,770.00	631,593.00
Autoritati executive	51.02.01.03	1,759,770.00	1,759,770.00	631,593.00
Alte servicii publice generale	54.02	20,500.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	20,500.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	456,840.00	126,340.00	126,336.35
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	456,840.00	126,340.00	126,336.35
Ordine publica	61.02.03	126,340.00	126,340.00	126,336.35
Politie locala	61.02.03.04	126,340.00	126,340.00	126,336.35
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	330,500.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	15,714,580.00	13,002,810.00	3,377,124.98
Invatamant	65.02	6,749,160.00	4,749,160.00	1,758,673.69
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	6,749,160.00	4,749,160.00	1,758,673.69
Invatamant prescolar	65.02.03.01	128,520.00	128,520.00	0.00
Invatamant primar	65.02.03.02	6,620,640.00	4,620,640.00	1,758,673.69
Cultura, recreere si religie	67.02	8,965,420.00	8,253,650.00	1,618,451.29
Servicii culturale	67.02.03	1,151,980.00	1,151,980.00	1,788.92
Case de cultura	67.02.03.06	1,151,980.00	1,151,980.00	1,788.92
Servicii recreative si sportive	67.02.05	7,658,740.00	6,946,970.00	1,461,962.37
Sport	67.02.05.01	155,000.00	5,000.00	1,225.49
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	7,503,740.00	6,941,970.00	1,460,736.88
Servicii religioase	67.02.06	154,700.00	154,700.00	154,700.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	14,608,470.00	13,208,450.00	955,893.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02	11,629,120.00	10,899,200.00	495,915.2
Locuinte	70.02.03	106,500.00	106,500.00	0.0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	106,500.00	106,500.00	0.0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	4,106,390.00	3,376,470.00	41,019.0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	4,106,390.00	3,376,470.00	41,019.0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	7,116,220.00	7,116,220.00	276,302.0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	300,010.00	300,010.00	178,594.1
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0.00	0.00	0.0
Protectia mediului	74.02	2,979,350.00	2,309,250.00	459,977.7
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	1,971,890.00	1,301,790.00	126,337.0
Salubritate	74.02.05.01	1,971,890.00	1,301,790.00	126,337.0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1,007,460.00	1,007,460.00	333,640.7
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0.00	0.00	0.0
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	2,850,540.00	2,850,540.00	1,184,286.6
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0.00	0.00	0.0
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0.00	0.00	0.0
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0.00	0.00	0.0
Transporturi	84.02	2,850,540.00	2,850,540.00	1,184,286.6
Transport rutier	84.02.03	2,850,540.00	2,850,540.00	1,184,286.6
Strazi	84.02.03.03	2,850,540.00	2,850,540.00	1,184,286.6

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ec. ION OLTEANU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director executiv,
Ec. F. CONSTANTIN

ȘEF SERVICIU B.F.C.,
NICOLETA ENE

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data 31-03-2026

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
TOTAL CHELTUIELI	49.07	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07	0.00	0.00	0.00
Invatamant	65.07	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar si primar	65.07.03	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar	65.07.03.01	0.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.07	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Transporturi	84.07	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Transport rutier	84.07.03	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Strazi	84.07.03.03	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.07	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07	0.00	0.00	0.00
Invatamant	65.07	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar si primar	65.07.03	0.00	0.00	0.00
Invatamant prescolar	65.07.03.01	0.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.07	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Transporturi	84.07	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Transport rutier	84.07.03	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76
Strazi	84.07.03.03	65,253,400.00	65,253,400.00	3,803,264.76

ORDONATOR PRINCIPAL DE CRI
Ec. ION OLTEANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Director executiv,
Ec. ELENA CONSTANDIN

PREȘEDINTE DE ȘEDIU

ȘEF SERVICIU B.F.C,
NICOLETA ENE

BILANT
la data de 31-03-2026

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	64519.87	57259.15
2	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	8126791.11	7811078.31
3	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	780402335.29	792661112.84
5	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	502802.70	502802.70
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	502802.70	502802.70
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	10796.13	10310.64
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	10796.13	10310.64
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	789107245.10	801042563.64
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2892966.70	3099517.71
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	22591186.19	804545.33
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	368956.11	351494.33
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	128050.25	134735.84
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4480200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	15121601.52	36711594.27
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	15020867.43	27632185.69
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	5200638.00	5200638.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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		510697.33
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	42913425.71	43227474.93
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+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	8365883.47	17995384.68
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		1388.00
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1788224.89	2020286.78
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10154108.36	20017059.46
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	55960500.77	66344052.10
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	845067745.87	867386615.74
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	6254.34	6254.34
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	29501957.02	32527807.27
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	29508211.36	32534061.61
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	26480035.15	20343373.60
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25906928.35	19778016.80
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	1652967.49	1778338.24
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	733016.00	734964.00
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	810832.06	810832.06
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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		510697.33
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1444365.00	1457965.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	38779.00	35296.00
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	468460.28	468460.28
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	30895438.98	25404962.51
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	60403650.34	57939024.12
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	784664095.53	809447591.62
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	721159425.47	721981918.37
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	75099031.14	41883234.85
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		45582438.40
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	11594361.08	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	784664095.53	809447591.62

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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	39644016.50	57871250.73
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	92197.35	63221.95
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4580782.06	2448963.76
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1030295.39	1207225.48
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	45347291.30	61590661.92
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	5865188.00	6102088.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	172531.00	925566.00
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	10882116.22	7226927.75
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	33446801.83	646062.53
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	20938.17	88164.33
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	50387575.22	14988808.61
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		46601853.31
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	5040283.92	
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	502548.68	973278.23
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	502548.68	973278.23
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		45628575.08
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	5542832.60	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	204985.42	18592.89
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		64729.57

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	204985.42	
	- DEFICIT rd.26-25	29		46136.68
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		45582438.40
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	5337847.18	
	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		45582438.40
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	5337847.18	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2026

4992998

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	5121.01	5161.01.07	5161.01.05	5211	5213	5292	550	552
Cont Trezorerie				5502	Total				5024				
Numerar din activitatea operationala	01												
Incasari	02	55,901,572.23	4,131,821.19		51,769,751.04	6,106,029.31	4,993,521.35		40,638,837.38		6,063.00		25,300.00
Plati	03	11,490,588.28	4,131,821.19	22,274,015.70	7,358,767.09	6,106,029.31		1,190,256.59	23,368.19		6,063.00		33,050.00
Numerar net din activitatea operationala	04	44,410,983.95		22,274,015.70	44,410,983.95		4,993,521.35	1,190,256.59	40,615,469.19				-7,750.00
Numerar din activitatea de investitii	05												
Incasari	06	50,426.71			50,426.71				50,426.71				
Plati	07	3,803,264.76		6,275,234.01	3,803,264.76		3,803,264.76						
Numerar net din activitatea de investitii	08	3,752,838.05		6,275,234.01	3,752,838.05		3,803,264.76		50,426.71				
Numerar din activitatea de finantare	09												
Incasari	10												
Plati	11			1,968,697.65									
Numerar net din activitatea de finantare	12			1,968,697.65									
Cresterea (scaderea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	40,658,145.90		30,517,947.36	40,658,145.90		1,190,256.59	1,190,256.59	40,665,895.90				-7,750.00
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,365,883.47			8,365,883.47			1,190,256.59		6,691,813.73		0.17	453,433.75
Sume recuperate din cedentul anului precedent	14.1												
Sume utilizate din cedentul anului precedent	14.2	510,697.33			510,697.33					510,697.33			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	48,513,332.04		30,517,947.36	48,513,332.04		1,190,256.59		40,665,895.90	6,181,116.40		0.17	445,683.75

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil.

Viza trezoreriei,



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ