

## BILANT

incheiat la 30.09.2025

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	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	14502785	13670210
	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	4251120	5312820
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18753905	18983030
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	6853930	6933162
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	236180	362697
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	222624	110682
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	596936	
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	833116	362697
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+	33	86125	-28709001

A	B	C	1	2
	5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	16400	4600
	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	51303	50978
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	153828	-28653423
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7840874	-21357564
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	26594779	-2374534
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	52212699	1629088
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	289613	1497104
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	688221	630158
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	566981	502058
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	950308	847222
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	53851228	3106468
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	53851228	3106468
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-27256449	-5481002
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000)	84	369390	369390
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	19916194	24261610
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	47542033	30112002
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-27256449	-5481002

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Camelia DINU

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2025

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	107,775	51,394
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	459,352	33,920
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	567,127	85,314
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	13,494,256	12,929,297
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	10,718,535	9,754,950
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9,474,275	6,607,650
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	133,229	905,419
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	33,820,295	30,197,316
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	33,253,168	30,112,002
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	33,253,168	30,112,002
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	33,253,168	30,112,002
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	33,253,168	30,112,002

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

Ana Livia RABULESCU

 MINISTRATIA  
ADMINISTRATIILOR  
PUBLICE  
PITESTI

 Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Camelia DINU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2025

Cod 03

la data de

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarii sociale de somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilita (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	176802													14	15
2. Plati	03	22944530			22820164											176802
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	-22767728			-22820164											124366
2. Plati	07	6027398			6027398											52436
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-6027398			-6027398											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-28795126			-28847562											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	86125														86125
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-28709001			-28847562											138561

\*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitallui in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*) Randurile 14.2"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul Fondului national de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor locale, institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*) Randul 14.3"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar i buget de cheltuieli, bugetul creditelor insusite din bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezorerie

financiar-contab

Ana Livia RADULESCU

Camelia DINU



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2025

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	34,413		34,413
2. Plati	03	34,738		34,738
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-325		-325
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-325		-325
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	51,303		51,303
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	50,978		50,978

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Camelia DINU



## SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2025

Titular:

4725718 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Org_id	Unitate	Dobanda ir	Dobanda p Sold	Nume	Prenume	IBAN
153	ARGES PITE	64.88	58.39	2531.91 Jinga	Mincu George Ti	RO56RNCB0022047257180001
153	ARGES PITE	5.05	4.54	197.61 Milu	Emilia	RO93RNCB0022047257180014
153	ARGES PITE	1.8	1.62	70.38 PELES	DUMITRU	RO39RNCB0022047257180016
153	ARGES PITE	0.94	0.85	36.67 PELES	DUMITRU	RO28RNCB0022047257180020
153	ARGES PITE	3.25	2.93	126.02 Miu	Stelica	RO17RNCB0022047257180024
153	ARGES PITE	38.85	34.97	1516.04 Bucsan	George Romeo	RO60RNCB0022047257180026
153	ARGES PITE	4.68	4.21	182.96 Dinu	Ion	RO06RNCB0022047257180028
153	ARGES PITE	0.92	0.83	35.17 Ilie	Valentin	RO76RNCB0022047257180029
153	ARGES PITE	0.93	0.84	36.11 PELES	DUMITRU	RO49RNCB0022047257180030
153	ARGES PITE	1.25	1.13	48 PELES	DUMITRU	RO22RNCB0022047257180031
153	ARGES PITE	34.72	31.25	1355.1 Boboc	Gheorghe	RO11RNCB0022047257180035
153	ARGES PITE	1.56	1.4	60.83 Chiroiu	Marin	RO54RNCB0022047257180037
153	ARGES PITE	6.32	5.69	246.16 Diaconu	Ion-Catalin	RO97RNCB0022047257180039
153	ARGES PITE	3.82	3.44	149.35 PELES	DUMITRU	RO43RNCB0022047257180041
153	ARGES PITE	1.65	1.48	64.51 PELES	DUMITRU	RO16RNCB0022047257180042
153	ARGES PITE	1.51	1.36	59.34 Neacsu	Valeriu	RO59RNCB0022047257180044
153	ARGES PITE	1.29	1.16	51.1 Radu	Gheorghe	RO48RNCB0022047257180048
153	ARGES PITE	12.83	11.55	500.45 Minca	Florentina	RO69RNCB0022047257180058
153	ARGES PITE	9.28	8.35	361.99 PELES	DUMITRU	RO09RNCB0022047257180071
153	ARGES PITE	1.61	1.45	63.75 PELES	DUMITRU	RO79RNCB0022047257180072
153	ARGES PITE	1.38	1.24	53.95 PELES	DUMITRU	RO95RNCB0022047257180075
153	ARGES PITE	3.68	3.31	143.35 PELES	DUMITRU	RO84RNCB0022047257180079
153	ARGES PITE	1.79	1.61	69.42 PELES	DUMITRU	RO57RNCB0022047257180080
153	ARGES PITE	1.44	1.3	56.12 PELES	DUMITRU	RO30RNCB0022047257180081
153	ARGES PITE	41.5	37.35	1619.71 Serban	Florentin Leonar	RO19RNCB0022047257180085

153 ARGES PITE	50.83	45.75	1983.6	Stanculescu	Letitia	RO89RNCB0022047257180086
153 ARGES PITE	117.15	105.44	4571.55	Trandafir	Laurentiu-Ionut	RO78RNCB0022047257180090
153 ARGES PITE	75.05	67.54	2929.34	Popescu	Niculina	RO67RNCB0022047257180094
Total valuta ROL unitat	489.96	440.96	19120.49			
Total valuta ROL	489.96	440.96	19120.49			



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-09-2025

CONT 25335.01.031.83398.172163.RON [73.662.0] Titular ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CF 4122213  
Adresa: ARGES, MUN. PITESTI, STR. OBOR, 3, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-09-2025

0,00

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-09-2025
1	25335.02.031.0.718842.RON	ALEXANDRU ION	1470927035033	94,42
2	25335.02.031.0.718843.RON	ANDRONIC ELENA	2500326034978	429,05
3	25335.02.031.0.718844.RON	ANGHEL DUMITRU	1551021034965	994,09
4	25335.02.031.0.718851.RON	BUCSAN GEORGE-ROMEO	1631005400403	3.829,95
5	25335.02.031.0.718854.RON	CHIRITA GHEORGHE	1460212031842	429,38
6	25335.02.031.0.718859.RON	CIRSTEA ILIE	1631126034962	1.120,04
7	25335.02.031.0.718862.RON	DIACONU ION-CATALIN	1700101035119	1.122,94
8	25335.02.031.0.718863.RON	DINU ION	1590720034986	795,76
9	25335.02.031.0.718868.RON	ILIE VALENTIN	1760329035054	870,58
10	25335.02.031.0.718870.RON	IVANCIU PETRE	1490710287125	415,71
11	25335.02.031.0.718876.RON	MINCA FLORENTINA	2680602031869	2.465,12
12	25335.02.031.0.718877.RON	MIU EMILIA	2610601035030	3.326,80
13	25335.02.031.0.718879.RON	NEACSU VALERIU	1760322035100	986,62
14	25335.02.031.0.718888.RON	POPESCU CRISTINEL	1700517035027	1.156,72
15	25335.02.031.0.718891.RON	RADU GHEORGHE	1730712037811	1.198,50
16	25335.02.031.0.718892.RON	RAGAMENTU GHEORGHITA	1750626031844	1.261,34
17	25335.02.031.0.718908.RON	VOINEA ILEANA	2560127035001	151,23
18	25335.02.031.33777404.2076538	GHITA-UDROIU IULIA-ELENA	2810911035267	5.494,82
19	25335.02.031.8022728.20765382	MINCA VASILICA-LUMINITA	2650623031841	5.714,83
20	25335.02.425.17691975.2081129	MOISE VICTORIA	2570719400648	0,00
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				31.857,90

INTOCMIȚ:  
Stan Ramona

VERIFICAT,

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 67020503ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				8,896,000	7,125,000	6,214,674	6,214,674	6,073,047	141,627	3,564,379	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				3,584,000	2,850,000	2,163,108	2,163,108	2,021,481	141,627	2,650,913	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,584,000	2,850,000	2,163,108	2,163,108	1,997,514	165,594	2,650,913	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,457,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000	986,406	165,594	977,256	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			1,412,000	1,107,000	1,107,000	1,107,000	958,488	148,512	949,493	
Salarii de baza	100101			1,117,000	877,000	877,000	877,000	798,766	78,234	798,864	
Sporuri pentru conditii de munca	100105			185,000	135,000	135,000	135,000	111,125	23,875	104,342	
Indemnizatii de hrana	100117			70,000	55,000	55,000	55,000	46,450	8,550	46,287	
Alte drepturi salariale in bani	100130			40,000	40,000	40,000	40,000	2,147	37,853		
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			15,000	15,000	15,000	15,000	6,400	8,600	6,400	
Vouchere de vacanta	100206			15,000	15,000	15,000	15,000	6,400	8,600	6,400	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			30,000	30,000	30,000	30,000	21,518	8,482	21,363	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			30,000	30,000	30,000	30,000	21,518	8,482	21,363	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			2,102,000	1,678,000	1,002,108	1,002,108	1,002,108		1,663,657	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,024,000	792,000	511,418	511,418	511,418		433,469	
Furnituri de birou	200101			6,000	5,000	173	173	173		658	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			7,000	6,000	1,343	1,343	1,343		1,704
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			300,000	240,000	78,183	78,183	78,183		60,057
Apa, canal si salubritate	200104			60,000	50,000	40,563	40,563	40,563		32,690
Carburanti si lubrifianti	200105									1,736
Piese de schimb	200106			50,000	40,000	895	895	895		4,874
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			1,000	1,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			600,000	450,000	390,261	390,261	390,261		331,750
Reparatii curente	2002			225,000	195,000	33,168	33,168	33,168		36,918
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			600,000	450,000	434,986	434,986	434,986		1,176,228
Hrana pentru animale	200302			600,000	450,000	434,986	434,986	434,986		1,176,228
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			30,000	28,000	8,917	8,917	8,917		11,167
Medicamente	200401			6,000	6,000	1,448	1,448	1,448		2,559
Materiale sanitare	200402			2,000	2,000	29	29	29		24
Reactivi	200403									944
Dezinfectanti	200404			22,000	20,000	7,440	7,440	7,440		7,640
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			200,000	190,000	4,655	4,655	4,655		
Alte obiecte de inventar	200530			200,000	190,000	4,655	4,655	4,655		
Pregatire profesionala	2013			3,000	3,000					
Protectia muncii	2014			20,000	20,000	8,964	8,964	8,964		5,375
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030									500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030									500
TITLUL XI/ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+ 59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+ 59.35+ 59.40+59.41)	59			25,000	20,000	9,000	9,000	9,000		10,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			25,000	20,000	9,000	9,000	9,000		10,000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							23,967	-23,967	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							23,967	-23,967	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	850101							23,967	-23,967	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				5,312,000	4,275,000	4,051,566	4,051,566	4,051,566		913,466
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			5,312,000	4,275,000	4,051,566	4,051,566	4,051,566		913,466
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			5,312,000	4,275,000	4,051,566	4,051,566	4,051,566		913,466
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			275,000	275,000	7,398	7,398	7,398		498,615
Constructii	710101			80,000	80,000	7,398	7,398	7,398		443,509
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									55,106
Alte active fixe	710130			195,000	195,000					
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			5,037,000	4,000,000	4,044,168	4,044,168	4,044,168		414,851
	84							23,967	-23,967	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			3,584,000	2,850,000	2,163,108	2,163,108	1,997,514	165,594	2,650,913
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							23,967	-23,967	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							23,967	-23,967	

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Ana Livia RADULESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Camelia DINU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 700250ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		7,943,000		6,703,000	6,703,000	5,729,325	5,729,325	4,678,848	1,050,477	5,789,488	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		7,551,000		6,311,000	6,311,000	5,574,487	5,574,487	4,524,010	1,050,477	4,550,598	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	7,551,000		6,311,000	6,311,000	5,574,487	5,574,487	4,571,300	1,003,187	4,550,598	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	6,047,000		4,972,000	4,972,000	4,942,000	4,942,000	3,938,813	1,003,187	3,853,200	
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001	5,859,000		4,823,000	4,823,000	4,793,000	4,793,000	3,833,548	959,452	3,748,850	
Salarii de baza	100101	4,836,000		3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,316,610	583,390	3,271,048	
Sporuri pentru conditii de munca	100105	700,000		600,000	600,000	600,000	600,000	347,731	252,269	348,351	
Alte sporuri	100106	30,000		30,000	30,000						
Indemnitatii de hrana	100117	213,000		213,000	213,000	213,000	213,000	125,157	87,843	129,451	
Alte drepturi salariale in bani	100130	80,000		80,000	80,000	80,000	80,000	44,050	35,950		
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	44,000		44,000	44,000	44,000	44,000	20,000	24,000	20,000	
Vouchere de vacanta	100206	44,000		44,000	44,000	44,000	44,000	20,000	24,000	20,000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	144,000		105,000	105,000	105,000	105,000	85,265	19,735	84,350	
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	144,000		105,000	105,000	105,000	105,000	85,265	19,735	84,350	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1,414,000		1,269,000	1,269,000	595,591	595,591	595,591		660,138	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1,215,000		1,095,000	1,095,000	527,482	527,482	527,482		590,564	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Furnituri de birou	200101			35,000	30,000	24,978	24,978	24,978		22,125
Materiale pentru curatenie	200102			30,000	25,000	7,854	7,854	7,854		9,297
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			440,000	390,000	133,378	133,378	133,378		138,648
Apa, canal si salubritate	200104			100,000	90,000	28,742	28,742	28,742		28,330
Carburanti si lubrifianti	200105									40,221
Piese de schimb	200106			10,000	10,000	7,477	7,477	7,477		12,383
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			600,000	550,000	325,053	325,053	325,053		339,560
Reparatii curente	2002			60,000	45,000	8,110	8,110	8,110		19,019
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			41,000	41,000	27,539	27,539	27,539		31,920
Medicamente	200401									865
Materiale sanitare	200402			1,000	1,000					260
Reactivi	200403			20,000	20,000	8,737	8,737	8,737		5,812
Dezinfectanti	200404			20,000	20,000	18,802	18,802	18,802		24,983
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			55,000	45,000	14,850	14,850	14,850		6,624
Alte obiecte de inventar	200530			55,000	45,000	14,850	14,850	14,850		6,624
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			3,000	3,000	160	160	160		160
Pregatire profesionala	2013			15,000	15,000	2,142	2,142	2,142		2,142
Protectia muncii	2014			25,000	25,000	15,308	15,308	15,308		9,709
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			90,000	70,000	36,896	36,896	36,896		37,260
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			90,000	70,000	36,896	36,896	36,896		37,260
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-47,290	47,290	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-47,290	47,290	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101							-47,290	47,290	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				392,000	392,000	154,838	154,838	154,838		1,238,890
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			392,000	392,000	154,838	154,838	154,838		1,238,890
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			392,000	392,000	154,838	154,838	154,838		1,238,890

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			392,000	392,000	154,838	154,838	154,838		1,204,267
Constructii	710101			60,000	60,000					1,204,267
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			332,000	332,000	154,838	154,838	154,838		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103									34,623
	84							-47,290	47,290	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			7,551,000	6,311,000	5,574,487	5,574,487	4,571,300	1,003,187	4,550,598
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-47,290	47,290	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-47,290	47,290	

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedentii si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADU/ESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Camelia DINU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 74020501ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		451,624
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		451,624
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		451,624
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		451,624
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		394,242
Materiale pentru curatenie	200102			500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		394,242
Reparatii curente	2002									57,382
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			500,000	400,000	293,332	293,332	293,332		451,624

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Camelia DINU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 84020301ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				55,000	55,000	108,560	108,560	108,560		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				55,000	55,000	108,560	108,560	108,560		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			55,000	55,000	108,560	108,560	108,560		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			55,000	55,000	108,560	108,560	108,560		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			55,000	55,000	108,560	108,560	108,560		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii  
NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Ana Livia RADULESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Camelia DINU

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2025

Cod 21 Capitol 84020303ADP Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		33.633,000		27.993,000	27.993,000	18,793,202	18,793,202	17,330,487	1,462,715	20,391,825
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		26,088,000		20,448,000	20,448,000	17,491,991	17,491,991	16,029,276	1,462,715	15,936,531
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	26,088,000		20,448,000	20,448,000	17,491,991	17,491,991	16,131,115	1,360,876	15,936,531
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	12,882,000		9,789,000	9,789,000	9,789,000	9,789,000	8,428,124	1,360,876	8,099,841
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001	12,442,000		9,377,000	9,377,000	9,377,000	9,377,000	8,219,615	1,157,385	7,894,317
Salarii de baza	100101	10,125,000		7,625,000	7,625,000	7,625,000	7,625,000	6,893,899	731,101	6,757,502
Sporuri pentru conditii de munca	100105	1,600,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	804,893	395,107	762,484
Indemnizatii de hrana	100117	610,000		460,000	460,000	460,000	460,000	363,850	96,150	374,331
Alte drepturi salariale in bani	100130	107,000		92,000	92,000	92,000	92,000	156,973	-64,973	
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	122,000		122,000	122,000	122,000	122,000	21,600	100,400	21,600
Vouchere de vacanta	100206	122,000		122,000	122,000	122,000	122,000	21,600	100,400	21,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003	318,000		290,000	290,000	290,000	290,000	186,909	103,091	183,924
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	318,000		290,000	290,000	290,000	290,000	186,909	103,091	183,924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	13,051,000		10,519,000	10,519,000	7,585,947	7,585,947	7,585,947		7,721,302
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	5,210,000		4,604,000	4,604,000	3,516,802	3,516,802	3,516,802		3,385,918
Furnituri de birou	200101	10,000		9,000	9,000	5,300	5,300	5,300		6,669

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Materiale pentru curatenie	200102			2,000	2,000	975	975	975		1,022
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			600,000	550,000	303,639	303,639	303,639		345,013
Apa, canal si salubritate	200104			50,000	50,000	17,083	17,083	17,083		17,824
Carburanti si lubrifianti	200105			2,000,000	1,750,000	1,274,687	1,274,687	1,274,687		1,323,386
Piese de schimb	200106			800,000	700,000	473,699	473,699	473,699		382,851
Transport	200107			3,000	3,000	2,272	2,272	2,272		2,272
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			45,000	40,000	21,182	21,182	21,182		21,182
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,700,000	1,500,000	1,417,965	1,417,965	1,417,965		1,285,699
Reparatii curente	2002			7,386,000	5,500,000	3,899,268	3,899,268	3,899,268		4,208,844
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004									1,442
Materiale sanitare	200402									8
Reactivi	200403									1,434
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			100,000	70,000	19,934	19,934	19,934		3,922
Alte obiecte de inventar	200530			100,000	70,000	19,934	19,934	19,934		3,922
Consultanta si expertiza	2012			5,000	5,000					
Pregatire profesionala	2013			20,000	20,000	1,057	1,057	1,057		1,057
Protectia muncii	2014			70,000	60,000	67,795	67,795	67,795		35,061
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			260,000	260,000	81,091	81,091	81,091		85,058
Prime de asigurate non-viata	203003			220,000	220,000	70,052	70,052	70,052		74,019
Chirii	203004			30,000	30,000	8,965	8,965	8,965		8,965
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	2,074	2,074	2,074		2,074
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59			155,000	140,000	117,044	117,044	117,044		115,388
Despagubiri civile	5917			10,000	10,000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			145,000	130,000	117,044	117,044	117,044		115,388
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F							-101,839	101,839	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F							-101,839	101,839	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in	850101							-101,839	101,839	

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
sectiunea de functionare a bugetului local										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				7,545,000	7,545,000	1,301,211	1,301,211	1,301,211		4,455,294
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			7,545,000	7,545,000	1,301,211	1,301,211	1,301,211		4,455,294
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			7,545,000	7,545,000	1,301,211	1,301,211	1,301,211		4,455,294
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3,722,000	3,722,000					2,303,118
Constructii	710101			90,000	90,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			3,632,000	3,632,000					2,260,256
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									42,862
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			3,823,000	3,823,000	1,301,211	1,301,211	1,301,211		2,152,176
	84							-101,839	101,839	
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			26,088,000	20,448,000	17,491,991	17,491,991	16,131,115	1,360,876	15,936,531
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85							-101,839	101,839	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501							-101,839	101,839	

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

NOTA: Sursele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la aceiasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU  


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Camelia DINU

## Intretinere gradini publice, parcuri, zone

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2025

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	51,303	34,413	34,738	50,978
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	51,303	34,413	34,738	50,978

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Camelia DINU

Ana Livia RAPOSCU  
  
 MINISTERUL ADMINISTRATIEI  
 PUBLICE SI REGIONALE  
 PITESTI

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2025		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	86125	-28709001
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	86125	-28709001
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	86125	-28709001
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	16400	4600
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+)	32	51303	50978

	ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	51303	50978
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	51303	50978
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	222624	110682
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	222624	110682
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	51303	50978
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	51303	50978
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	289613	1497104
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	289613	1497104
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (	331	688221	630158

	ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)	332	950308	847222
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334)	335	1638529	1477380

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

Ana Livia RADULESCU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Camelia DINU

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

(21/10/2025 09:22) pag. 1

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1		-27256449,14	12354267,23	1914430,35	82428980,15	104204426,81	135544663,84	130063661,36		-5481002,48
10		369389,50						369389,50		369389,50
105		369389,50						369389,50		369389,50
105.03		369389,50						369389,50		369389,50
105.03.00		369389,50						369389,50		369389,50
11		19916194,06	1352,56		47883040,97	52228456,66	53157187,44	77418797,19		24261609,75
117		19916194,06	1352,56		47883040,97	52228456,66	53157187,44	77418797,19		24261609,75
117.00		19916194,06	1352,56		47883040,97	52228456,66	53157187,44	77418797,19		24261609,75
117.00.00		19916194,06	1352,56		47883040,97	52228456,66	53157187,44	77418797,19		24261609,75
117.00.00.02.1		11237382,13	1352,56		47883040,97	52228456,66	47863040,97	63465838,79		15582797,82
117.00.00.02.2		432775,25						432775,25		432775,25
117.00.00.02.3		13520183,15						13520183,15		13520183,15
117.00.00.50	5274146,47						5274146,47		5274146,47	
12	47542032,70		12352914,67	1914430,35	34545939,18	51975970,15	82387476,40	52275474,67	30112001,73	
121	47542032,70		12352914,67	1914430,35	34545939,18	51975970,15	82387476,40	52275474,67	30112001,73	
121.00	47542032,70		12352914,67	1914430,35	34545939,18	51975970,15	82387476,40	52275474,67	30112001,73	
121.00.00	47542032,70		12352914,67	1914430,35	34545939,18	51975970,15	82387476,40	52275474,67	30112001,73	
121.00.00.01.02	47841537,22		10437129,29		30197316,71	47875457,11	78038853,93	47875457,11	30163396,82	
121.00.00.01.05		299504,52	1915785,38	1914430,35	4348622,47	4100513,04	4348622,47	4400017,56		51395,09
2	18753906,16		1461998,14	939963,27	6870871,57	6641748,47	49118095,41	30135066,15	18983029,26	
20	26337,45						26337,45		26337,45	
208	26337,45						26337,45		26337,45	
208.01	26337,45						26337,45		26337,45	
208.01.00	26337,45						26337,45		26337,45	
21	37969766,04		940768,95		1525647,52		39495413,56		39495413,56	
213	32686903,68		940768,95		1430697,53		34119601,21		34119601,21	
213.01	23571062,44		940768,95		1271594,10		24842656,54		24842656,54	
213.01.00	23571062,44		940768,95		1271594,10		24842656,54		24842656,54	
213.02	985081,22				24990,00		1010071,22		1010071,22	
213.02.00	985081,22				24990,00		1010071,22		1010071,22	
213.03	7920913,63				134113,43		8055027,06		8055027,06	
213.03.00	7920913,63				134113,43		8055027,06		8055027,06	
213.04.00	211846,39						211846,39		211846,39	

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 2

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214	5280862,36				94949,99		5375812,35		5375812,35	
214.00	5280862,36				94949,99		5375812,35		5375812,35	
214.00.00	5280862,36				94949,99		5375812,35		5375812,35	
214.00.00.00	2315,79						2315,79		2315,79	
214.00.00.01	1195913,99				53655,91		1249569,90		1249569,90	
214.00.00.02	4082632,58				41294,08		4123926,66		4123926,66	
23	4251120,35		521229,19		5345224,05	680195,05	9596344,40	4283524,72	5312819,68	
231	4251120,35		521229,19		5345224,05	680195,05	9596344,40	4283524,72	5312819,68	
231.00	4251120,35		521229,19		5345224,05	680195,05	9596344,40	4283524,72	5312819,68	
231.00.00	4251120,35		521229,19		5345224,05	680195,05	9596344,40	4283524,72	5312819,68	
231.00.00.06	13316,00						13316,00		13316,00	
231.00.00.07	132642,56						132642,56		132642,56	
231.00.00.104	10000,00						10000,00		10000,00	
231.00.00.110	242580,31						242580,31	242580,31		
231.00.00.117	1276021,81						1276021,81	1276021,81		
231.00.00.118	33201,00		319900,51		865266,35		898467,35		898467,35	
231.00.00.121	1204267,44						1204267,44	1204267,44		
231.00.00.122	43929,19				192756,86		236686,05	236686,05		
231.00.00.123	398242,20					236686,05	398242,20	398242,20		
231.00.00.124	34622,55						34622,55	34622,55		
231.00.00.127	144505,20						144505,20	144505,20		
231.00.00.128	76802,28						76802,28	76802,28		
231.00.00.129	167843,80						167843,80	167843,80		
231.00.00.137	38498,88									
231.00.00.138	42246,29		101566,19		122503,05		164749,34	164749,34		
231.00.00.141	23519,25				409989,75		433509,00	433509,00		
231.00.00.142			60500,00		108559,84		108559,84	108559,84		
231.00.00.143					190012,17		190012,17	190012,17		
231.00.00.144					695808,27		695808,27	695808,27		
231.00.00.145					668947,71		668947,71	668947,71		
231.00.00.146					1056942,08		1056942,08	1056942,08		
231.00.00.147			38720,00		39228,20		39228,20	39228,20		
231.00.00.148					54,23		54,23	54,23		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

(21/10/2025 09:22) pag. 3

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total suma la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.00.00.149					896091,35		896091,35		896091,35	
231.00.00.150			162,14		9533,84		9533,84		9533,84	
231.00.00.151			380,35		7398,35		7398,35		7398,35	
231.00.00.155					41745,00		41745,00		41745,00	
231.00.00.156					36300,00		36300,00		36300,00	
231.00.00.22	11091,31						11091,31		11091,31	
231.00.00.27	171313,95					32744,08	171313,95	32744,08	138569,87	
231.00.00.37	20000,00						20000,00		20000,00	
231.00.00.39	35700,00			10000,00		35700,00	35700,00			
231.00.00.61	48768,93						48768,93		48768,93	
231.00.00.77					42585,88		42585,88		42585,88	
231.00.00.84	9803,22						9803,22		9803,22	
231.00.00.88	65033,64						65033,64		65033,64	
231.00.00.90	7170,54						7170,54		7170,54	
28		2349317,68		259768,22		2358223,75		25851541,43		25851541,43
280		26337,45						26337,45		26337,45
280.08		26337,45						26337,45		26337,45
280.08.01		26337,45						26337,45		26337,45
281		23466980,23		259768,22		2358223,75		258525203,98		258525203,98
281.03		20272484,40		220463,05		2004736,18		22277220,58		22277220,58
281.03.01		12745984,16		173722,92		1596500,65		14342484,81		14342484,81
281.03.02		690239,98		4901,31		42862,29		733102,27		733102,27
281.03.03		6706509,63		39836,50		347352,36		7053861,99		7053861,99
281.03.04		129750,63		2002,32		18020,88		147771,51		147771,51
281.04		3194495,83		39305,17		353487,57		3547983,40		3547983,40
281.04.00		3194495,83		39305,17		353487,57		3547983,40		3547983,40
3	6853931,11		1794468,12	1796954,19	14562066,03	14482833,96	21415997,14	14482833,96	6933163,18	
30	6554018,84		1116644,23	1122959,95	10424098,96	10388616,03	16978117,80	10388616,03	6589501,77	
302	3213400,63		1077968,67	1084284,39	8151065,70	8257360,78	11364466,33	8257360,78	3107105,55	
302.01	40903,69		3524,64	1888,73	18816,09	16655,59	59719,78	16655,59	43064,19	
302.01.00	40903,69		3524,64	1888,73	18816,09	16655,59	59719,78	16655,59	43064,19	
302.02	207590,66		331893,20	344448,82	2170817,95	2157891,26	2378408,61	2157891,26	220517,35	
302.02.00	207590,66		331893,20	344448,82	2170817,95	2157891,26	2378408,61	2157891,26	220517,35	

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 4

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulativ la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302.04	215151,74		22673,16	57118,48	650940,01	568661,29	866091,75	568661,29	297430,46	
302.04.00	215151,74		22673,16	57118,48	650940,01	568661,29	866091,75	568661,29	297430,46	
302.07	57705,22		41079,91	44732,94	445475,18	441080,14	503180,40	441080,14	62100,26	
302.07.00	57705,22		41079,91	44732,94	445475,18	441080,14	503180,40	441080,14	62100,26	
302.08	2678702,39		677197,76	634596,52	4847445,76	5053525,31	7526148,15	5053525,31	2472622,84	
302.08.00	2678702,39		677197,76	634596,52	4847445,76	5053525,31	7526148,15	5053525,31	2472622,84	
302.09	13346,93		1600,00	1498,90	17570,71	19547,19	30917,64	19547,19	11370,45	
302.09.00	13346,93		1600,00	1498,90	17570,71	19547,19	30917,64	19547,19	11370,45	
303	3340618,21		38675,56	38675,56	2273033,26	2131255,25	5613651,47	2131255,25	3482396,22	
303.01	102235,71		893,20	38675,56	122099,96	82959,91	224335,67	82959,91	141375,76	
303.01.00	102235,71		893,20	38675,56	122099,96	82959,91	224335,67	82959,91	141375,76	
303.01.00.1	136,51						136,51		136,51	
303.01.00.2	101979,20		893,20	38675,56	122099,96	82959,91	224079,16	82959,91	141119,25	
303.01.00.3	120,00						120,00		120,00	
303.02	323882,50		37782,36		2150833,30	2048295,34	5389315,80	2048295,34	3341020,46	
303.02.00	323882,50		37782,36		2150833,30	2048295,34	5389315,80	2048295,34	3341020,46	
303.02.00.1	107973,37		2371,00		81100,93	74544,31	189074,30	74544,31	114529,99	
303.02.00.2	3123385,98		35411,36		2065389,21	1969307,87	5188775,19	1969307,87	3219467,32	
303.02.00.3	7023,15				4443,16	4443,16	11466,31	4443,16	7023,15	
34	178129,74		674102,29	673994,24	4102471,70	4055900,81	4280601,44	4055900,81	224700,63	
345	178129,74		674102,29	673994,24	4102471,70	4055900,81	4280601,44	4055900,81	224700,63	
345.00	178129,74		674102,29	673994,24	4102471,70	4055900,81	4280601,44	4055900,81	224700,63	
345.00.00	178129,74		674102,29	673994,24	4102471,70	4055900,81	4280601,44	4055900,81	224700,63	
35	120,00						120,00		120,00	
359	120,00						120,00		120,00	
359.00	120,00						120,00		120,00	
359.00.00	120,00						120,00		120,00	
36	82422,28				750,00	500,15	83172,28	500,15	82672,13	
361	82422,28				750,00	500,15	83172,28	500,15	82672,13	
361.00	82422,28				750,00	500,15	83172,28	500,15	82672,13	
361.00.00	82422,28				750,00	500,15	83172,28	500,15	82672,13	
38	39240,25		3721,60		34745,37	37816,97	73985,62	37816,97	36168,65	
381	39240,25		3721,60		34745,37	37816,97	73985,62	37816,97	36168,65	

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 5

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
381.00	39240,25		3721,60		34745,37	37816,97	73985,62	37816,97	36168,65	
381.00.00	39240,25		3721,60		34745,37	37816,97	73985,62	37816,97	36168,65	
4		53018111,99	4752995,26	5015266,62	89913756,31	38639416,19	89746872,33	92490644,20		2743771,87
40		203490,17	2671967,22	2897322,26	15904828,04	17198441,75	15904828,04	17401931,92		1497103,88
401		101483,03	1913882,06	1435324,12	9773987,54	10244200,39	9773987,54	10345683,42		571695,88
401.01		101483,03	1913882,06	1435324,12	9773987,54	10244200,39	9773987,54	10345683,42		571695,88
401.01.00		101483,03	1913882,06	1435324,12	9773987,54	10244200,39	9773987,54	10345683,42		571695,88
404			758085,16	1461988,14	6028833,36	6954241,36	6028833,36	6954241,36		925408,00
404.01			758085,16	1461988,14	6028833,36	6954241,36	6028833,36	6954241,36		925408,00
404.01.00			758085,16	1461988,14	6028833,36	6954241,36	6028833,36	6954241,36		925408,00
404.01.00.1			21647,65	940768,95	684418,34	1609826,34	684418,34	1609826,34		925408,00
404.01.00.2			736437,51	521229,19	5344415,02	5344415,02	5344415,02	5344415,02		925408,00
408		102007,14			102007,14		102007,14	102007,14		
408.00		102007,14			102007,14		102007,14	102007,14		
408.00.00		102007,14			102007,14		102007,14	102007,14		
41	60881,80		-30557,76	27261,80	142412,93	105635,73	203294,73	105635,73	97659,00	
411	60881,80		-30557,76	27261,80	142412,93	105635,73	203294,73	105635,73	97659,00	
411.01	60881,80		-30557,76	27261,80	142412,93	105635,73	203294,73	105635,73	97659,00	
411.01.01	58903,32		-30557,76	27261,80	142412,93	105635,73	201316,25	105635,73	95680,52	
411.01.08	1978,48						1978,48		1978,48	
42		950307,58	1443272,00	1432223,00	14014264,19	13911179,00	14014264,19	14861486,58		847222,39
421		785252,00	1335830,00	1331522,00	12871132,00	12781403,00	12871132,00	13566655,00		695523,00
421.00		785252,00	1335830,00	1331522,00	12871132,00	12781403,00	12871132,00	13566655,00		695523,00
421.00.00		785252,00	1335830,00	1331522,00	12871132,00	12781403,00	12871132,00	13566655,00		695523,00
423		26844,00	29430,00	19745,00	331497,00	324398,00	331497,00	351242,00		19745,00
423.00		26844,00	29430,00	19745,00	331497,00	324398,00	331497,00	351242,00		19745,00
423.00.00		26844,00	29430,00	19745,00	331497,00	324398,00	331497,00	351242,00		19745,00
427		86909,00	78012,00	80976,00	763581,00	757648,00	763581,00	844557,00		80976,00
427.01		86909,00	78012,00	80976,00	763581,00	757648,00	763581,00	844557,00		80976,00
427.01.00		86909,00	78012,00	80976,00	763581,00	757648,00	763581,00	844557,00		80976,00
428		51302,58			48054,19	47730,00	48054,19	99032,58		50978,39
428.01		51302,58			48054,19	47730,00	48054,19	99032,58		50978,39
428.01.01		51302,58			48054,19	47730,00	48054,19	99032,58		50978,39

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 6

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulativ la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43		566981,00	506249,00	502058,00	4927500,00	4862577,00	4927500,00	5429558,00		502058,00
431		566981,00	506249,00	502058,00	4927500,00	4862577,00	4927500,00	5429558,00		502058,00
431.02		150786,00	341528,00	337839,00	3089667,00	3276720,00	3089667,00	3427506,00		337839,00
431.02.00		150786,00	341528,00	337839,00	3089667,00	3276720,00	3089667,00	3427506,00		337839,00
431.04		382112,00	134543,00	134151,00	1544264,00	1296343,00	1544264,00	1678455,00		134191,00
431.04.00		382112,00	134543,00	134151,00	1544264,00	1296343,00	1544264,00	1678455,00		134191,00
431.06		34083,00	30178,00	30028,00	293569,00	289514,00	293569,00	323597,00		30028,00
431.06.00		34083,00	30178,00	30028,00	293569,00	289514,00	293569,00	323597,00		30028,00
44	475696,28		174797,00	154790,20	1824870,12	2428666,47	2421806,34	2549906,41		128100,07
442	596936,22				349627,85	946564,07	946564,07	946564,07		
442.04	596936,22				138211,81	735148,03	735148,03	735148,03		
442.04.00	596936,22				138211,81	735148,03	735148,03	735148,03		
442.06					174797,96	174797,96	174797,96	174797,96		
442.06.00					174797,96	174797,96	174797,96	174797,96		
442.07					36618,08	36618,08	36618,08	36618,08		
442.07.00					36618,08	36618,08	36618,08	36618,08		
444	96432,00		82709,00	82993,00	829842,00	816403,00	829842,00	912835,00		82993,00
444.00	96432,00		82709,00	82993,00	829842,00	816403,00	829842,00	912835,00		82993,00
444.00.00	96432,00		82709,00	82993,00	829842,00	816403,00	829842,00	912835,00		82993,00
446	17464,00		17496,00	17172,00	162940,00	162648,00	162940,00	180112,00		17172,00
446.01	17464,00		17496,00	17172,00	162940,00	162648,00	162940,00	180112,00		17172,00
446.01.00	17464,00		17496,00	17172,00	162940,00	162648,00	162940,00	180112,00		17172,00
448	7343,94		74582,00	54625,20	482460,27	503051,40	482460,27	510395,34		27935,07
448.01	7343,94		74582,00	54625,20	482460,27	503051,40	482460,27	510395,34		27935,07
448.01.00	7343,94		74582,00	54625,20	482460,27	503051,40	482460,27	510395,34		27935,07
448.01.00.01	6428,55		19338,64	16300,00	67399,61	88512,66	67399,61	94941,21		27541,60
448.01.00.08	1978,47							1978,47		1978,47
448.01.00.09		45981,56	45981,56	41260,00	384281,88	390017,88	384281,88	390017,88		5736,00
448.01.00.11		295,08	72,80		15192,22	15185,14	15192,22	15480,22		288,00
448.01.00.14				-3504,80	416,43	416,43	416,43	416,43		
448.01.00.29		-1358,16	7609,00		9085,00	2834,16	9085,00	1476,00		-7609,00
448.01.00.34					789,00	789,00	789,00	789,00		
448.01.00.38			600,00	570,00	5296,13	5296,13	5296,13	5296,13		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 7

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulati la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46	89175,00		-13040,00	238,80	135222,46	91343,99	310520,46	177466,99	133053,47	
461	175298,00		-15270,00	238,80	94116,34	4376,34	269414,34	4376,34	265038,00	
461.01	175298,00		-15270,00	238,80	94116,34	4376,34	269414,34	4376,34	265038,00	
461.01.01	161742,00		-31940,00	238,80	-144342,66	4376,34	17399,34	4376,34	13023,00	
461.01.01.01	161742,00		-31940,00	238,80	-144342,66	4376,34	17399,34	4376,34	13023,00	
461.01.01.09	13556,00		16670,00		238459,00		252015,00		252015,00	
462		86123,00	2230,00		41106,12	86967,65	41106,12	173090,65		131984,53
462.01		86123,00	2230,00		41106,12	86967,65	41106,12	173090,65		131984,53
462.01.08		86123,00	2230,00		41106,12	86967,65	41106,12	173090,65		131984,53
462.01.09.03		86123,00	2230,00		41106,12	86967,65	41106,12	173090,65		131984,53
48		51923086,32	317,80	1352,56	51964658,57	41572,25	51964658,57	51964658,57		
481		51923086,32	317,80	1352,56	51964658,57	41572,25	51964658,57	51964658,57		
481.01			317,80	1352,56	41572,25	41572,25	41572,25	41572,25		
481.01.01			317,80	1352,56	41572,25	41572,25	41572,25	41572,25		
481.01.01.01			317,80	1352,56	41572,25	41572,25	41572,25	41572,25		
481.09		51923086,32			51923086,32		51923086,32	51923086,32		
481.09.00		51923086,32			51923086,32		51923086,32	51923086,32		
5	153825,58		62721,04	78559,04	733651,92	693338,58	887477,50	693338,58	194138,92	
51			15167,80	20399,80	89836,12	83260,12	89836,12	83260,12	6576,00	
512			15167,80	20399,80	89836,12	83260,12	89836,12	83260,12	6576,00	
512.01			15167,80	20399,80	89836,12	83260,12	89836,12	83260,12	6576,00	
512.01.01			15167,80	20399,80	89836,12	83260,12	89836,12	83260,12	6576,00	
512.01.01.3	16400,00		40661,02	48011,02	480419,78	492219,78	496819,78	492219,78	4600,00	
53			40661,02	40661,02	394919,78	394919,78	394919,78	394919,78		
531			40661,02	40661,02	394919,78	394919,78	394919,78	394919,78		
531.01			40661,02	40661,02	394919,78	394919,78	394919,78	394919,78		
531.01.01			40661,02	40661,02	394919,78	394919,78	394919,78	394919,78		
531.01.01.01			40661,02	40661,02	394919,78	394919,78	394919,78	394919,78		
532	16400,00			7350,00	85500,00	97300,00	101900,00	97300,00	4600,00	
532.04	16400,00			7350,00	37500,00	49300,00	53900,00	49300,00	4600,00	
532.04.00	16400,00			7350,00	37500,00	49300,00	53900,00	49300,00	4600,00	
532.08					48000,00	48000,00	48000,00	48000,00		
532.08.00					48000,00	48000,00	48000,00	48000,00		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 8

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulativ la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
55	137425,58		5030,00	8286,00	146355,66	100818,31	283781,23	100818,31	182962,92	
550	51302,58		5030,00	6056,00	59388,00	59712,19	110690,58	59712,19	50978,39	
550.01	51302,58		5030,00	6056,00	59388,00	59712,19	110690,58	59712,19	50978,39	
550.01.02	51302,58		5030,00	6056,00	59388,00	59712,19	110690,58	59712,19	50978,39	
550.01.02.1	31857,90						31857,90		31857,90	
550.01.02.2	19444,68				-270,00	54,19	19174,68	54,19	19120,49	
550.01.02.4 POS GARANTI			320,00	320,00	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00		
550.01.02.5 POS ZOO			4710,00	5736,00	56258,00	56258,00	56258,00	56258,00		
552	86123,00			2230,00	86967,66	41106,12	173090,65	41106,12	131984,53	
552.00	86123,00			2230,00	86967,66	41106,12	173090,65	41106,12	131984,53	
552.00.00	86123,00			2230,00	86967,66	41106,12	173090,65	41106,12	131984,53	
552.00.00.1	86123,00			2230,00	86967,66	41106,12	173090,65	41106,12	131984,53	
58			1862,22	1862,22	17040,37	17040,37	17040,37	17040,37		
581			1862,22	1862,22	17040,37	17040,37	17040,37	17040,37		
581.01			1862,22	1862,22	17040,37	17040,37	17040,37	17040,37		
581.01.01			1862,22	1862,22	17040,37	17040,37	17040,37	17040,37		
6			3699389,53	10437129,29	30197316,71	30197316,71	30197316,71	30197316,71		
60			1068883,73	3200007,86	7408987,73	7408987,73	7408987,73	7408987,73		
602			1069118,73	3200332,86	7404119,10	7404119,10	7404119,10	7404119,10		
602.01			1888,73	4743,38	16655,59	16655,59	16655,59	16655,59		
602.01.00			1888,73	4743,38	16655,59	16655,59	16655,59	16655,59		
602.02			351798,82	1002402,53	2204977,99	2204977,99	2204977,99	2204977,99		
602.02.00			351798,82	1002402,53	2204977,99	2204977,99	2204977,99	2204977,99		
602.04			57118,48	131991,74	393421,59	393421,59	393421,59	393421,59		
602.04.00			57118,48	131991,74	393421,59	393421,59	393421,59	393421,59		
602.07			44732,94	172165,23	441080,22	441080,22	441080,22	441080,22		
602.07.00			44732,94	172165,23	441080,22	441080,22	441080,22	441080,22		
602.08			612080,86	1885029,24	4328436,51	4328436,51	4328436,51	4328436,51		
602.08.00			612080,86	1885029,24	4328436,51	4328436,51	4328436,51	4328436,51		
602.08.00.01			612080,86	1884869,24	4328276,51	4328276,51	4328276,51	4328276,51		
602.08.00.04				160,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
602.09			1498,90	4000,74	19547,20	19547,20	19547,20	19547,20		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 9

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulativ la Septembrie		Total suma la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.09.00			1498,90	4000,74	19547,20	19547,20	19547,20	19547,20		
603			-235,00	-325,00	4368,48	4368,48	4368,48	4368,48		
603.00			-235,00	-325,00	4368,48	4368,48	4368,48	4368,48		
603.00.00			-235,00	-325,00	4368,48	4368,48	4368,48	4368,48		
606					500,15	500,15	500,15	500,15		
606.00					500,15	500,15	500,15	500,15		
606.00.00					500,15	500,15	500,15	500,15		
61			189108,64	573846,11	976334,04	976334,04	976334,04	976334,04		
610			90641,11	332690,26	622561,32	622561,32	622561,32	622561,32		
610.00			90641,11	332690,26	622561,32	622561,32	622561,32	622561,32		
610.00.00			90641,11	332690,26	622561,32	622561,32	622561,32	622561,32		
610.00.00.1				1378,00	8208,18	8208,18	8208,18	8208,18		
610.00.00.2			78272,27	286308,51	434510,52	434510,52	434510,52	434510,52		
610.00.00.3			6826,28	18555,29	49021,76	49021,76	49021,76	49021,76		
610.00.00.4			1945,69	3803,82	100998,53	100998,53	100998,53	100998,53		
610.00.00.5			3596,87	12644,64	29822,33	29822,33	29822,33	29822,33		
611			95768,37	234638,67	269583,63	269583,63	269583,63	269583,63		
611.00			95768,37	234638,67	269583,63	269583,63	269583,63	269583,63		
611.00.00			95768,37	234638,67	269583,63	269583,63	269583,63	269583,63		
612			988,14	3034,77	8965,46	8965,46	8965,46	8965,46		
612.00			988,14	3034,77	8965,46	8965,46	8965,46	8965,46		
612.00.00			988,14	3034,77	8965,46	8965,46	8965,46	8965,46		
613			1701,02	3482,41	75223,63	75223,63	75223,63	75223,63		
613.00			1701,02	3482,41	75223,63	75223,63	75223,63	75223,63		
613.00.00			1701,02	3482,41	75223,63	75223,63	75223,63	75223,63		
62			151864,49	458794,11	1369628,67	1369628,67	1369628,67	1369628,67		
624			2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00		
624.01			2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00		
624.01.00			2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00		
626			1520,85	4687,89	21322,39	21322,39	21322,39	21322,39		
626.00			1520,85	4687,89	21322,39	21322,39	21322,39	21322,39		
626.00.00			1520,85	4687,89	21322,39	21322,39	21322,39	21322,39		
628			148143,64	451896,22	1346106,28	1346106,28	1346106,28	1346106,28		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 10

Cont	Sold 1 Ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulata la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.00			148143,64	451896,22	1346106,28	1346106,28	1346106,28	1346106,28		
628.00.00			148143,64	451896,22	1346106,28	1346106,28	1346106,28	1346106,28		
63			17171,40	787797,43	898795,43	898795,43	898795,43	898795,43		
635			17171,40	787797,43	898795,43	898795,43	898795,43	898795,43		
635.01			17171,40	787797,43	898795,43	898795,43	898795,43	898795,43		
635.01.00			17171,40	787797,43	898795,43	898795,43	898795,43	898795,43		
64			1332398,00	3947755,00	12929297,00	12929297,00	12929297,00	12929297,00		
641			1302370,00	3856817,00	12592660,00	12592660,00	12592660,00	12592660,00		
641.00			1302370,00	3856817,00	12592660,00	12592660,00	12592660,00	12592660,00		
641.00.00			1302370,00	3856817,00	12592660,00	12592660,00	12592660,00	12592660,00		
642				800,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00		
642.00				800,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00		
642.00.00				800,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00		
645			30028,00	90138,00	288637,00	288637,00	288637,00	288637,00		
645.07			30028,00	90138,00	288637,00	288637,00	288637,00	288637,00		
645.07.00			30028,00	90138,00	288637,00	288637,00	288637,00	288637,00		
65					6623,92	6623,92	6623,92	6623,92		
658					6623,92	6623,92	6623,92	6623,92		
658.01					6623,92	6623,92	6623,92	6623,92		
658.01.01					6623,92	6623,92	6623,92	6623,92		
68			939983,27	1468928,78	6607649,92	6607649,92	6607649,92	6607649,92		
681			259768,22	788733,73	2358223,75	2358223,75	2358223,75	2358223,75		
681.01			259768,22	788733,73	2358223,75	2358223,75	2358223,75	2358223,75		
681.01.00			259768,22	788733,73	2358223,75	2358223,75	2358223,75	2358223,75		
682			680195,05	680195,05	4249426,17	4249426,17	4249426,17	4249426,17		
682.01			680195,05	680195,05	4249426,17	4249426,17	4249426,17	4249426,17		
682.01.09			680195,05	680195,05	4249426,17	4249426,17	4249426,17	4249426,17		
7			2588424,59	6631961,15	8183550,88	37031112,85	8183550,88	37031112,85		28847561,97
70			2588424,59	2592315,27	8149630,99	8149630,99	8149630,99	8149630,99		
709			2588424,59	2592315,27	8149630,99	8149630,99	8149630,99	8149630,99		
709.01			1914430,35	676529,89	4100513,04	4100513,04	4100513,04	4100513,04		
709.01.00			1914430,35	676529,89	4100513,04	4100513,04	4100513,04	4100513,04		
709.02			673994,24	1915785,38	4049117,95	4049117,95	4049117,95	4049117,95		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 11

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
709.02.00			673994,24	1915785,38	4049117,95	4049117,95	4049117,95	4049117,95		
77				3939645,88	33919,89	28881481,86	33919,89	28881481,86		28847561,97
770				3939645,88		28847561,97		28847561,97		28847561,97
770.00				3939645,88		28847561,97		28847561,97		28847561,97
770.00.00				3939645,88		28847561,97		28847561,97		28847561,97
770.00.00.67.10				100679,00		985813,00		985813,00		985813,00
770.00.00.67.20				110295,34		1002107,62		1002107,62		1002107,62
770.00.00.67.59						3000,00		3000,00		3000,00
770.00.00.67.71				44549,19		4051566,71		4051566,71		4051566,71
770.00.00.70.10				409474,00		3970354,00		3970354,00		3970354,00
770.00.00.70.20				59517,32		595590,66		595590,66		595590,66
770.00.00.70.59						11948,00		11948,00		11948,00
770.00.00.74.20						154837,63		154837,63		154837,63
770.00.00.80.71						293331,76		293331,76		293331,76
770.00.00.84.10				815731,00		8505671,62		8505671,62		8505671,62
770.00.00.84.20				1685864,06		7582413,98		7582413,98		7582413,98
770.00.00.84.59						39290,00		39290,00		39290,00
770.00.00.84.71				713535,97		1820849,02		1820849,02		1820849,02
770.00.00.85.67						-23967,00		-23967,00		-23967,00
770.00.00.85.70						-47290,00		-47290,00		-47290,00
770.00.00.85.84						-99535,03		-99535,03		-99535,03
779					33919,89	33919,89	33919,89	33919,89		
779.01					33919,89	33919,89	33919,89	33919,89		
779.01.09					33919,89	33919,89	33919,89	33919,89		

## Balanta sintetica luna Septembrie 2025

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

(21/10/2025 09:22) pag. 12

Cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj in Septembrie		Rulaj cumulat la Septembrie		Total sume la Septembrie		Sold la Septembrie	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	103203780,24	103203780,24	26714263,91	26714263,91	231890193,57	231890193,57	335093973,81	335093973,81	87762113,08	87762113,08

DIPECTOR,

ANA RITA

CONTABIL DEFI,  
BINU CATEUA



Signature valid  
 Digitally signed by  
 Ministerul  
 Finantelor Publice  
 Date: 2025.09.19:49:17 EEST  
 Reason: Document MFP

ALTE ANEXE – F1133

SECTIUNEA A – Informatii generale Alte anexe (ID DEDOC): 992012478

An: 2025 Luna: 9

Cod Fiscal: 4122213 - Denumire Entitate Publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Sector bugetar: 02. Bugetul local (administratie locala)

OK Formular valid

Program: 0000000000 - 0000

Sursa de finantare: A - Integral de la buget

Sectiune: F - FUNCTIONARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				0,00	0,00	37.693.000,00	30.429.000,00		
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	1.117.000,00	877.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100105	Sporuri pentru conditiile de munca	0,00	0,00	185.000,00	135.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	70.000,00	55.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	OK_PREL	

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validate linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	300.000,00	240.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	225.000,00	195.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200302	Hrana pentru animale	0,00	0,00	600.000,00	450.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200401	Medicamente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200404	Dezinfectanti	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	200.000,00	190.000,00	OK_PREL	

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linii	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
	parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement								
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	4.836.000,00	3.900.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	0,00	700.000,00	600.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100106	Alte sporuri	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	144.000,00	105.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	35.000,00	30.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	440.000,00	390.000,00	OK_PREL	

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
	dezvoltării comunale								
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	600.000,00	550.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	60.000,00	55.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200402	Materiale sanitare	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200403	Reactivi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200404	Dezinfectanti	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	55.000,00	45.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	OK_PREL	
740501	Salubritate	200102	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00	OK_PREL	

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
840303	Strazi	100101	Salarii de baza	0,00	0,00	10.025.000,00	7.925.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	100105	Sporuri pentru conditi de munca	0,00	0,00	1.600.000,00	1.200.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	100117	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	580.000,00	460.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	100130	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	207.000,00	192.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	100206	Vouchere de vacanta	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	318.000,00	290.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200101	Furnituri de birou	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200102	Material pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	600.000,00	550.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200104	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	0,00	0,00	2.000.000,00	1.750.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200106	Piese de schimb	0,00	0,00	800.000,00	700.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200107	Transport	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	45.000,00	40.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200200	Reparatii curente	0,00	0,00	7.361.000,00	5.475.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	200530	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	201200	Consultanta si expertiza	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	201300	Pregatire profesionala	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	201400	Protectia muncii	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	203003	Prime de asigurare non-viata	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	203004	Chirii	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	OK_PREL	

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
840303	Strazi	591700	Despagubiri civile	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	594000	Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0,00	0,00	145.000,00	130.000,00	OK_PREL	

Sectiune: D - DEZVOLTARE

SECTIUNEA B - Modul Buget

Indicator Functional	Denumire Indicator Functional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
Cheltuieli				0,00	0,00	18.747.000,00	17.620.090,00		
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710101	Constructii	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	OK_PREL	
670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	6.167.000,00	5.130.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710101	Constructii	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	332.000,00	332.000,00	OK_PREL	
705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	OK_PREL	
840301	Drumuri si poduri	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	OK_PREL	

Indicator Funcțional	Denumire Indicator Funcțional	Indicator Economic	Denumire Indicator Economic	Credite de Angajament		Prevederi/Credite Bugetare		Stare validare linie	Mesaj validare
				Initiale/Anuale aprobate la perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare	Initiale/Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Definitive/ Trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare		
840303	Strazi	710101	Constructii	0,00	0,00	90.000,00	90,00	OK_PREL	
840303	Strazi	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	5.375.000,00	5.375.000,00	OK_PREL	
840303	Strazi	710300	Reparatii capitale aferente activelor fixe	0,00	0,00	5.668.000,00	5.668.000,00	OK_PREL	

*DIRECTOR  
ANA RAIBUCĂ*

*CONTABIL SEF*



Signature valid

Digitally signed by

Ministerul

Finanțelor și

Impozitelor și Taxelor

Date: 2025.10.19 11:53:00 EEST

Reason: Document MFP

## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

## ANEXA 40

Perioada raportare: SEP-2025

Data intocmire: 19.10.2025

Situatie financiara rectificativa: DA

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 991362366

Formular Valid

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

CIF entitate publica: 4122213

Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

## SECTIUNEA B – A - Integral de la buget – SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				-
2		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
3		Numerar				-
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	(ct.5310101)			-
5		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+	86.123,00	-28.709.001,44	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
6		Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	(ct.516010+ct.5160301+ ct.5160302)			-
7		Fonduri externe nerambursabile preaderare				-
8		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)			-
9		Total (in baze cash) (rd.4+5)		86.123,00	-28.709.001,44	-
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	(ct.5180701)			-
11		Total (in baze accrual) (rd.9+10)		86.123,00	-28.709.001,44	-
12		Depozite ale institutiilor publice	(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)			-
13		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie	(ct.5180701)			-
14		Total (in baze accrual) (rd.12+13)				-
15		Avansuri de trezorerie, acordate in lei	(ct. 5420100)			-
16		Alte valori	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	16.400,00	4.600,00	-
30		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:				-
31		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
32		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :	(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct. 5150202+ct. 5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202-ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902-ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302- ct.5600102+	51.302,58	50.978,39	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
33		Fonduri externe nerambursabile preaderare	ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103,			-
34		Fonduri externe nerambursabile postaderare	(ct. 5150102+ct. 5150202)			-
35		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	(ct.5310402)			-
36		Total (in baze cash) (rd.32+35)		51.302,58	50.978,39	-
37		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
38		Total (in baze accrua) (rd.36+37)		51.302,58	50.978,39	-
39		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)			-
40		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5180702)			-
41		Total (in baze accrua) (rd.39+40)				-
42		Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410102 )			-
43		Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	(ct.5410202)			-
50		-disponibilitati la alti rezidenti				-
51		Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)			-
52		Total (in baze cash) (rd.51)				-
60		Alte disponibilitati				-
61		- disponibilitati la institutii de credit din strainatate				-
62		Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate	(ct.5120402)			-
63		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor	(ct.5180702)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
64		din strairatate				-
65		Total (in baze accrual) (rd.62+63)				-
66		Avansuri de trezorerie, acordate	(ct.5420200)			-
76		Acreditive la institutii de credit in strainatate	(ct.5410202)			-
77		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				-
78		Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate				-
79		Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala	(ct 505000)			-
80	S.121	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.				-
81	S.122	Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:				-
82	S.125, S.126, S.128, S.129	- Banca centrala (S.121)				-
83	S.21, S.22	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
84		- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
85		- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
95		Total (la valoarea nominala) (rd. 79)				-
96		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate				-
96		Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de:				
97	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
98	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
99	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
100	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
101		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:	(ct.2650000 - ct.2960200)			-
102	S.121	- Banca centrala (S.121)				-
103	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
104	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
105	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				-
106	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
107		Total (rd.96+101)				-
120		CREDITE ACORDATE, din care:				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
121		Credite pe termen scurt - acordate				-
122	S.1313	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)	(ct.4680102)			-
130		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII				-
131		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv				-
132		Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
133	S.11	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
134	S.122	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
135	S.128, S.129	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)	(ct.2600100 - ct.2960101)			-
136		Total (la val. cb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)				-
140		Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)				-
141	S.11	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
142	S.122	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	(ct.2600200 - ct.2960102)			-
143	S.128, S.129	Actiuni necotate detinute de	(ct.2600200 - ct.2960102)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	Z	
144		autoritatile locale la societati de asigurare, Fondurile de pensii (S.128, S.129)				
150		Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)				
151		Alte participatii				
151		Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)	( ct.2600300 - ct. 2960103)			
152		Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)				
165		ALTE CONTURI DE PRIMIT				
166		Credite comerciale si avansuri acordate				
167		Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	(ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)			
167		Total (rd.168+169+170+174), din care:				
168	S.14	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)				
169	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11),				
170		- de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)				
171	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				
172	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
173	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				
174		- de la nerezidenti (S21,S22)				
175		Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+)	222.623,80	110.682,00	

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
176	S.14	ca tre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la :	ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).	222.623,80	110.682,00	-
177	S.11	- de la gospodariile populatiei (S.14) - de la societati nefinanciare (S.11),				-
178		- de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)				-
179	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
180	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-
181	S.1314	- Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:				-
182		- creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
183	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				-
190		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
191		Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:	(ct.4640000 - ct. 4970000)			-
192	S.14	- de la gospodariile populatiei (S.14)				-
193	S.11	- de la societati nefinanciare (S.11)				-
194		- de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)				-
195	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
196	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
197	S.1314	Fonduri de securitate sociala (S.1314)				
198	S.21, S.22	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				
199		Creante ale fondului de risc	(ct.4610109+ct.4610209)			
200		Total creante (rd.191+199)				
210		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori				
211		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4580301)			
212		Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	(ct.4580302)			
213		Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget	(ct.8077000)			
214		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:	(ct.4500504+ct.4500505)			
215		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	(ct.4500504)			
216		Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori	(ct.4500505)			

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
240		reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE				
241		DATORII FINANCIARE				
242		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				
243		Alte depozite				
243		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice	(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)	51.302,58	50.978,39	
244	S.143	Total (rd.244+245+246), din care : - salariatiilor (gospodariile populatiei ) (S.143)		51.302,58	50.978,39	
245	S.11	- societatiilor nefinanciare (S.11)				
246		- institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)				
247	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				
248	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				
249	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				
260		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI				
261		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				
262		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.263+264+265+266), din	(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)			

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
263	S.121	care achizitionate de Banca centrala (S.121)				
264	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				
265	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				
266	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				
267		Total (la valoarea nominala) (rd.262)				
268		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate	(ct.1680100+ct.5180604)			
269		Total (in baze accrual) (rd.267+268)				
280		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)				
281		Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:	(ct.1610200 - ct.1690200).			
282	S.121	- Banca centrala (S.121)				
283	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				
284	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
285	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
286		Total (la valoare nominala) (rd.281)				-
300		CREDITE PRIMITE, din care:				-
301		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				-
302		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:	(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)			-
303	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				-
304	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
305	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
306	S.1311	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)			-
307	S.1311	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)	(ct.5190108+ct.1670102)			-
308	S.1311	Credite pe termen scurt primite din	(ct.5190105)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
309		bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala. (S.1311)	(ct.5190107+ct.5190190)			
310		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare				
311		Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala Total (rd.312+313+314), din care acordate de:	(ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)			
312	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				
313	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				
314	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				
315		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare	(ct.1680703 + ct.5180606)			
316		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)	(ct.1680702+ct.5180605)			
317		Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)				
318		Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)				
330		Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
331		rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:	(ct.1670108+ct. 5190110)			
332	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				
333	S.125	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				
334	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				
335	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				
336		Total (in baze cash) (rd.331)				
337		Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de:	(ct.1680708+ ct.5180800)			
338	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
339	S.125	unei creante asupra guvernului) - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				
340	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				
341	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditorilor comerciale)				
342		Total (dobanzi de platit) (rd.337)				
350		Credite pe termen lung primite				
351		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de :	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209).			
352	S.122	Total (rd.352+353+354)				
		- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)				
353	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				
354	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				
355		Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	(ct.1670203)			
356		Total (in baze cash) (rd.351+355)				
370		Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
371		creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de:	(ct.1670208)			-
372	S.122	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
373	S.125	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)				-
374	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				-
375	S.11	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
380		ALTE CONTURI DE PLATIT				-
381		Credite comerciale si avansuri primite				-
382		Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201)			-
383	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)				-
384		- Institutii publice (rd.385+386+387), din care :				-
385	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
386	S.1313	- Administratia locala (exclusiv				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
387	S.1314	fondurile de securitate sociala (S.1313) - Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
388	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
389	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)				-
390		Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)	(ct. 4200201+ ct.4200202)			-
391	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200201)			-
392	S.143	Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143)	(ct. 4200202)			-
410		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	203.490,17	1.497.103,88	-
411	S.11	- Societati nefinanciare (S.11)		203.490,17	1.497.103,88	-
412		- Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:				-
413	S.1311	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)				-
414	S.1313	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
415	S.1314	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)				-
416	S.125, S.126, S.128, S.129	- Alti rezidenți (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)				-
417	S.21, S.22	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)				-
430		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				-
431		Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	(ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	688.220,94	630.158,07	-
432		Salariile angajatilor	(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)	950.307,58	847.222,39	-
433		Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an	(ct. 4200101)			-
434		Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an	(ct. 4200102)			-
435		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	(ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)			-
436		Datorii catre fondul de risc	(ct.4620109+ct.4620209)			-
437		Total (rd. 431+432+433+434+435+436)		1.638.528,52	1.477.380,46	
445		Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
446		Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agențiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET Alte datorii	(ct.4580501 +ct.4580502)			
450						
451		Provizioane necurente Total, din care:	(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)			
452		Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arterate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	(din soldul ct. 1510201)			
453		Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii	(din soldul ct.1510203)			
454		Sume transferate asupra comului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ii devenite executorii, peste un an?	(ct. 4200201)			
455		Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat	(din soldul ct.1510203)			
456		Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510203)			
457		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii instituti?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legislatia?ia specifica, conform	(din soldul ct.1510203)			

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
458		OUG nr.99/2023 Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023	(ct. 4200202)			-
470		Provizioane curente Total, din care:	(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)			-
471		Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu	(din soldul ct.1510101)			-
472		Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
473		Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?	(cont 4200101)			-
474		Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invata?amantul de stat	(din soldul ct.1510103)			-
475		Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar	(din soldul ct.1510103)			-
476		Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023	(din soldul ct.1510103)			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
477		Sume transferate asupra contului personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023	(ct.4200102)			

*DIRECTOR,  
ANALITICUL FISCAL*

*CONTABIL SEF,  
ANUL CATEREA*





Signature valid

Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice  
Date: 2025.10.17 16:32:52 EEST  
Reason: Documentul MFP

MINISTERUL FINANTELOR

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

An: 2025 Luna: 9

Data intocmire: 17.10.2025

Situatie financiara rectificativa: DA

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 989906298

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4122213 Denumire Entitate Publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Suma utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Suma transferate din disponibilul neutlizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6-9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
TOTAL	1	631.111,55	23.399,162,56	22.768,051,01	0,00	6.027,397,62	6.027,397,62	0,00	0,00	0,00	-28.795.448,63	137.425,58	0,00	0,00	0,00	28.658.023,05	
CASA in lei ct. 5310101	2	394.919,78	394.919,78	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	
CASA in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget local ct. 5210100- 7700000	5		22.820,16435	22.820,16435		6.027,397,62	6.027,397,62			0,00	-28.847.561,97					28.847.561,97	

FXB-SFC-004

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Fund	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesa] validat
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101- 7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rând	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTUL L. ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilitat neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERA RSI ECHIVAL ENT DE NUMERA R LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesa, valdare	
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare								12
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7760000	15																	
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	176.803,7	124.366,24	52.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.560,53		
Disponibilități la instituii de credit (ct. 5xx)	17	59.388,00	59.712,19	-324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,19	51.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50.978,39		

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Suma recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Suma utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14		
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd .15	1	571.723,55	23.339,450,37	22.767,726,82	0,00	6.027,397,62	6.027,397,62	0,00	0,00	0,00	86.123,00	0,00	0,00	0,00	28.709,001,44		
CASA in lei ct. 5310101	2	394.919,78	394.919,78	0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget de stat ct. 5200100-7700000	3			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget local ct. 5210100-7700000	4		22.820,164,35	22.820,164,35		6.027,397,62	6.027,397,62			0,00					28.847,561,97		
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102- 7700000	5			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 3600101- 7700000	10			0,00			0,00			0,00					0,00		
Buget instituții publice finanțate din	11			0,00			0,00			0,00					0,00		

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERA RSI ECHIVAL ENT DE NUMERA R LA SFAKSIT UL PERIOAD EI 15=10+11+ 12-13-14	Mesaj validate
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14		
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000	12														0,00		
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101- 7700000	13			0,00			0,00								0,00		
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+5.70101- 7700000	14			0,00			0,00								0,00		
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15			0,00			0,00								0,00		
Alte disponibilități in rezerve (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n		176.803,7 7	124.366, 24	52.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.123,00	0,00	0,00	0,00	138.560,53		
- cont trez. 500602 TREZ046 (ct. 5xx)	15. 1	176.803,7 7	124.366, 24	52.437,53			0,00				86.123,00				138.560,53		

DIRECTOR  
ANA DUMULESCU



CONTABIL DEFI  
BINA CAMERĂ

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutritizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validate
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operatiunala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14	
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3	1	59.388,00	59.712,19	-324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,19	51.302,58	0,00	0,00	0,00	50.978,39	
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00				0,00					0,00	
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3=rd.3.1+rd.3.2+...+rd.3.n	3	59.388,00	59.712,19	-324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324,19	51.302,58	0,00	0,00	0,00	50.978,39	
Banca CECEROBU (ct. 5xx)	3.1	59.388,00	59.712,19	-324,19			0,00				-324,19	51.302,58				50.978,39	



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

Anexa 19  
Perioada raportare: **SEP-2023**

Signature valid  
Digitally signed by  
Administrator  
DN: cn=Administrator, o=ANAF, c=RO

Data întocmirii: **15.10.2023**

Situație financiară rectificativă: NU

Recipișă ForExeBug pentru declarația : 989300582

Formular valid

Formular fără valori

**SECȚIUNEA A – Informații generale**

Denumire entitate publică: **ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publică: **4122213**

**SECȚIUNEA B – A.Integral de la buget**

*DIRECTOR,  
AMA DĂȚĂNKESCU*

*CONTABIL, SEF,  
SINU CAMELIA*





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

**Anexa 28**

**Perioada raportare: SEP-2025**

**Data intocmire: 15.10.2025**

**Situatie financiara rectificativa: NU**

**Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 989306469**

**Formular valid**

**Formular fara valori**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

**Denumire entitate publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI**

**CIF entitate publica: 4122213**

**Sector Bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)**

**02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65**

**Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala**

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							Mesaj validate linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 Formular fara valori

*DIRACTOR*



*CONTABIL ȘEF*

*ANNA MARCU*



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

Perioada raportare: **SEP-2025**

Data intocmire: **15.10.2025**

Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : **989306417**

Formular valid

Formular fara valori

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI**

CIF entitate publica: **4122213**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

**02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60**

**Clasificatie functionala: Fara cod functionala - Fara cod functionala**

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

*BIPIETOR  
ANA RATULESCU*

*CONTABIL DEF  
ANNA CATEREA*



**Recipisa ForExeBug: Balanta de verificare**  
**Perioada de raportare: SEP-2025**  
Data intocmire: **2025/10/16**  
Situatie financiara: **Rectificativ**

**Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 989145957**

**Mesaj validare formular: Formular Valid - Balanta valida cu mesaje de ATENTIONARE**

**ATENTIONARE - Conturi 80660000 cu sold > in CAB: A-670503200103**

**ATENTIONARE - Conturi 80670000 cu sold < in CAB: A-840303100101, A-840303100130, A-840303200200**

**SECTIUNEA A – Informatii generale**

Denumire entitate publica: **ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI** CIF Entitate publica: **4122213**  
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

**SECTIUNEA B – A.Integral de la buget**

- lei -

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	1	2	3	
11700002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul reportat	47.883.040,97	52.228.456,66	
12100002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rezultatul patrimonial	22.193.024,51	50.061.539,80	
213010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Echipeamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de lucru)	1.271.594,10	0,00	
213020002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	24.990,00	0,00	
213030002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mijloace de transport	134.113,43	0,00	
21400002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele	94.949,99	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	active fixe corporale			
231000002A	Active fixe corporale in curs de executie	5.345.224,05	4.283.524,72	
281030102A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0,00	1.596.500,65	
281030202A	Amortizarea aparateelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0,00	42.862,29	
281030302A	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	347.352,36	
281030402A	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0,00	18.020,88	
281040002A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	353.487,57	
302010002A	Materiale auxiliare	18.816,09	16.655,59	
302020002A	Combustibili	2.170.817,95	2.157.891,26	
302040002A	Piese de schimb	650.940,01	568.661,29	
302070002A	Hrana	445.475,18	441.080,14	
302080002A	Alte materiale consumabile	4.847.445,76	5.053.525,31	
302090002A	Medicamente si materiale sanitare	17.570,71	19.547,19	
303010002A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	122.099,96	82.959,91	
303020002A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	2.150.933,30	2.048.295,34	
345000002A	Produce finite	4.102.471,70	4.055.900,81	
361000002A	Animale si pasari	750,00	500,15	
381000002A	Ambalaje	34.745,37	37.816,97	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
401010002A670503100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	6.400,00	6.400,00	
401010002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	172,55	172,55	
401010002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	1.342,81	1.342,81	
401010002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	79.031,45	85.863,38	
401010002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	40.562,87	41.442,35	
401010002A670503200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	895,02	895,02	
401010002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	389.922,61	388.191,91	
401010002A670503200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	33.167,58	33.167,58	
401010002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	434.985,69	465.910,81	
401010002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	1.448,25	1.448,25	
401010002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	28,56	28,56	
401010002A670503200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	7.440,00	7.440,00	
401010002A670503200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	4.655,48	4.655,48	
401010002A670503201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	8.964,02	8.964,02	
401010002A705000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	20.000,00	20.000,00	
401010002A705000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	24.978,37	24.978,37	
401010002A705000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	7.854,18	7.854,18	
401010002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	133.377,75	160.286,41	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	28.742,13	28.742,13	
401010002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	6.958,00	6.958,00	
401010002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	324.692,61	325.825,22	
401010002A705000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	8.109,54	8.109,54	
401010002A705000200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	8.736,98	8.736,98	
401010002A705000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	18.802,00	18.802,00	
401010002A705000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	14.850,40	14.850,40	
401010002A705000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	160,00	160,00	
401010002A705000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	952,00	952,00	
401010002A705000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	11.807,61	11.807,61	
401010002A740501200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	293.331,76	293.331,76	
401010002A840303100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	21.600,00	21.600,00	
401010002A840303200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	5.300,34	5.300,34	
401010002A840303200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	974,60	974,60	
401010002A840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	303.639,11	404.870,35	
401010002A840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	17.083,36	18.921,27	
401010002A840303200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	1.274.686,54	1.402.706,84	
401010002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub I an	473.698,72	474.218,43	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj valutare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
401010002A840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	2.200,00	2.200,00	
401010002A840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	21.322,38	21.322,39	
401010002A840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.416.276,46	1.403.719,76	
401010002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	4.152.761,22	4.338.974,50	
401010002A840303200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	19.933,82	19.933,82	
401010002A840303201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	657,00	657,00	
401010002A840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	67.294,68	67.294,68	
401010002A840303203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	74.019,24	74.019,24	
401010002A840303203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	8.965,46	8.965,46	
401010002A840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori sub 1 an	1.204,39	1.204,39	
404010002A670503710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	7.398,35	7.398,35	
404010002A670503710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	4.044.168,36	4.044.168,36	
404010002A705000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	154.837,63	154.837,63	
404010002A840301710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	108.559,84	108.559,84	
404010002A840303710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	412.657,81	1.338.065,81	
404010002A840303710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori de active fixe sub 1 an	1.301.211,37	1.301.211,37	
408000002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	14.724,05	0,00	
408000002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	5.219,99	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
40800002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	20.696,50	0,00	
40800002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	412,23	0,00	
40800002A840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	59.856,90	0,00	
40800002A840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Furnizori - facturi nesosite	1.097,47	0,00	
411010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Clijenti cu termen sub 1 an	142.412,93	105.635,73	
421000002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	793.433,00	797.620,00	
421000002A670503100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	111.125,00	104.342,00	
421000002A670503100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	46.450,00	46.287,00	
421000002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	3.270.926,00	3.248.806,00	
421000002A705000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	347.731,00	348.351,00	
421000002A705000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	125.157,00	129.451,00	
421000002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	7.007.567,00	6.969.731,00	
421000002A840303100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	804.893,00	762.484,00	
421000002A840303100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - salarii datorate	363.850,00	374.331,00	
423000002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	2.401,00	1.244,00	
423000002A670503100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	2.147,00	0,00	
423000002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	27.426,00	22.242,00	
423000002A705000100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	44.050,00	45.075,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
42300002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	66.325,00	62.453,00	
42300002A840303100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	189.148,00	193.384,00	
427010002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	31.875,00	32.604,00	
427010002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	118.307,00	116.348,00	
427010002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Retineri din salarii datorate tertilor	613.399,00	608.696,00	
428010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	48.054,19	47.730,00	
431020002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	223.502,00	237.393,00	
431020002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	891.987,00	948.562,00	
431020002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	1.974.178,00	2.090.765,00	
431040002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	112.196,00	95.481,00	
431040002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	448.549,00	378.627,00	
431040002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	983.519,00	822.235,00	
431060002A670503100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	21.518,00	21.363,00	
431060002A705000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	85.265,00	84.350,00	
431060002A840303100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Contributia asiguratorie pentru munca	186.786,00	183.801,00	
442040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	138.211,81	735.148,03	
442060002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	174.797,96	174.797,96	
442070002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Taxa pe valoarea adaugata colectata	36.618,08	36.618,08	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
44400002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	57.167,00	56.330,00	
44400002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	240.668,00	237.716,00	
44400002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	532.007,00	522.357,00	
446010002A670503594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	9.000,00	10.000,00	
446010002A705000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	36.896,00	37.260,00	
446010002A840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	117.044,00	115.388,00	
448010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte datorii fata de buget	482.460,27	503.051,40	
461010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - creante comerciale	-144.342,66	4.376,34	
461010902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Debitori sub 1 an - alte creante	238.459,00	0,00	
462010902AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	41.106,12	86.967,65	
481010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Decontari privind operatiuni financiare - activitatea operationala	41.572,25	41.572,25	
481090002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte decontari privind incheierea executiei bugetare din anul curent (excedent/deficit)	51.923.086,32	0,00	
512010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Conturi la trezorerii in lei	89.836,12	83.260,12	
531010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Casa in lei	394.919,78	394.919,78	
532040002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bonuri valorice pentru carburanti auto	37.500,00	49.300,00	
532080002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte valori	48.000,00	48.000,00	
550010202AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	59.388,00	59.712,19	
552000002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	86.967,65	41.106,12	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj valoare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
5810102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Viramente interne ? activitatea operationala	17.040,37	17.040,37	
602010002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	513,44	297,39	
602010002A705000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	11.024,16	7.547,92	
602010002A705000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	78,49	0,00	
602010002A840303200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu materialele auxiliare	5.039,50	4.066,90	
602020002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	40,32	40,32	
602020002A670503200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	1.735,60	800,00	
602020002A705000200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	40.221,16	25.932,97	
602020002A840303200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	1.323.386,25	802.889,94	
602020002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	2.363,80	2.363,80	
602020002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind combustibilul	837.230,86	370.548,43	
602040002A670503200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	4.873,86	1.220,50	
602040002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	9.470,44	4.576,55	
602040002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind piesele de schimb	379.077,29	255.632,80	
602070002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind hrana	441.080,22	268.914,99	
602080002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	145,00	145,00	
602080002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.664,15	909,90	
602080002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	60.245,88	24.874,40	



Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
602090002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	2.559,51	1.883,76	
602090002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	24,00	24,00	
602090002A670503200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	944,18	944,18	
602090002A670503200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	7.640,00	4.740,00	
602090002A705000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	864,89	671,31	
602090002A705000200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	260,26	28,85	
602090002A705000200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	5.812,36	5.812,36	
602090002A840303200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	8,40	8,40	
602090002A840303200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	1.433,60	1.433,60	
603000002A840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	340,34	340,34	
603000002A840303200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4.446,76	4.446,76	
603000002A840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	107,10	107,10	
603000002A840303850101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-525,72	-200,72	
606000002A670503203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind animalele si pasarile	500,15	500,15	
610000002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	60.055,66	53.201,59	
610000002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	32.690,39	19.201,56	
610000002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	138.648,12	-48.683,89	
610000002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	28.329,90	18.582,02	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
61000002A840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	345.013,45	237.709,20	
61000002A840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli privind energia si apa	17.823,80	9.860,58	
61100002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	2.271,30	1.968,80	
61100002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	80,40	0,00	
61100002A705000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	4.760,00	0,00	
61100002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	299,88	299,88	
61100002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	262.172,05	32.676,28	
61200002A840303203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu chiriile	8.965,46	5.930,69	
61300002A840303203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	74.019,24	71.601,88	
61300002A840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu primele de asigurare	1.204,39	139,34	
624010002A840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu transportul de bunuri	2.200,00	0,00	
62600002A840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	21.322,39	16.624,50	
62800002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	271.503,85	179.704,16	
62800002A670503201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	560,00	560,00	
62800002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	284.676,82	184.100,84	
62800002A705000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	2.142,00	2.142,00	
62800002A705000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.350,00	2.790,00	
62800002A840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	71,47	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaže Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
628000002A840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	-140,00	0,00	
628000002A840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.059.479,53	648.869,01	
628000002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	-292.064,42	-136.788,71	
628000002A840303201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.057,00	0,00	
628000002A840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	12.600,00	12.600,00	
628000002A840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	870,03	232,76	
635010002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	735.147,43	0,00	
635010002A670503594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	10.000,00	7.000,00	
635010002A705000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	37.260,00	24.624,00	
635010002A840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	116.388,00	79.374,00	
641000002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	798.864,00	541.466,00	
641000002A670503100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	104.342,00	83.930,00	
641000002A670503100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	46.287,00	31.218,00	
641000002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	3.271.048,00	2.170.535,00	
641000002A705000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	348.351,00	309.002,00	
641000002A705000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	129.451,00	88.943,00	
641000002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	6.757.502,00	4.636.566,00	
641000002A840303100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	762.484,00	625.855,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
641000002A840303100117XXXXXX	Cheltuieli cu salariile personalului	374.331,00	248.328,00	
642000002A670503100206XXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	6.400,00	6.400,00	
642000002A705000100206XXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	20.000,00	19.200,00	
642000002A840303100206XXXXXX	Cheltuieli salariale in natura	21.600,00	21.600,00	
645070002A670503100307XXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	21.363,00	14.773,00	
645070002A705000100307XXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	84.350,00	57.792,00	
645070002A840303100307XXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	183.924,00	126.934,00	
645070002A840303594000XXXXXX	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	-1.000,00	-1.000,00	
658010102AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Alte cheltuieli operationale ? transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	6.623,92	6.623,92	
681010002A670503710102XXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	55.105,80	49.098,84	
681010002A840303710102XXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	2.260.255,66	1.492.232,82	
681010002A840303710103XXXXXX	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	42.862,29	28.158,36	
682010902A670503710101XXXXXX	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	443.509,00	0,00	
682010902A670503710300XXXXXX	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	414.851,28	414.851,28	
682010902A705000710101XXXXXX	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	1.204.267,44	1.204.267,44	
682010902A705000710300XXXXXX	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	34.622,55	34.622,55	
682010902A840303710300XXXXXX	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	2.152.175,90	1.915.489,85	
709010002AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Variatia productiei stocate	2.186.082,69	4.100.513,04	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limite
		Debitoare	Creditoare	
709020002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune	4.049.117,95	2.133.332,57	
770000002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	798.766,00	
770000002A670503100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	111.125,00	
770000002A670503100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	46.450,00	
770000002A670503100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	2.147,00	
770000002A670503100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	6.400,00	
770000002A670503100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	21.518,00	
770000002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	172,55	
770000002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.342,81	
770000002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	78.183,35	
770000002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	40.562,87	
770000002A670503200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	895,02	
770000002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	390.261,44	
770000002A670503200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	33.167,58	
770000002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	434.985,69	
770000002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.448,25	
770000002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	28,56	
770000002A670503200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	7.440,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002A670503200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	4.655,48	
770000002A670503201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.964,02	
770000002A670503594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	9.000,00	
770000002A670503710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	7.398,35	
770000002A670503710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	4.044.168,36	
770000002A670503850101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	-23.967,00	
770000002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	3.316.610,00	
770000002A705000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	347.731,00	
770000002A705000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	125.157,00	
770000002A705000100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	44.050,00	
770000002A705000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	20.000,00	
770000002A705000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	85.265,00	
770000002A705000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	24.978,37	
770000002A705000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	7.854,18	
770000002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	133.377,75	
770000002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	28.742,13	
770000002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	7.476,63	
770000002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	325.053,07	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
77000002A70500020200XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.109,54	
77000002A70500020403XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.736,98	
77000002A70500020404XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	18.802,00	
77000002A70500020530XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	14.850,40	
77000002A705000201100XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	160,00	
77000002A705000201300XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	2.142,00	
77000002A705000201400XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	15.307,61	
77000002A705000594000XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	36.896,00	
77000002A705000710102XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	154.837,63	
77000002A705000850101XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	-47.290,00	
77000002A740501200102XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	293.331,76	
77000002A840301710300XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	108.559,84	
77000002A840303100101XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	6.893.899,00	
77000002A840303100105XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	804.893,00	
77000002A840303100117XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	363.850,00	
77000002A840303100130XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	156.973,00	
77000002A840303100206XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	21.600,00	
77000002A840303100307XXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	186.909,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
770000002A.840303200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	5.300,34	
770000002A.840303200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	974,60	
770000002A.840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	303.639,11	
770000002A.840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	17.083,36	
770000002A.840303200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.274.686,54	
770000002A.840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	473.698,72	
770000002A.840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	2.271,47	
770000002A.840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	21.182,38	
770000002A.840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.417.965,16	
770000002A.840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	3.899.268,07	
770000002A.840303200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	19.933,82	
770000002A.840303201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	1.057,00	
770000002A.840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	67.794,68	
770000002A.840303203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	70.052,27	
770000002A.840303203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	8.965,46	
770000002A.840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	2.074,42	
770000002A.840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	117.044,00	
770000002A.840303710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Finantarea de la buget	0,00	412.657,81	



Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A670503200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00	0,00	
806000002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	600.000,00	0,00	
806000002A670503200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	225.000,00	0,00	
806000002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	630.000,00	30.000,00	
806000002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00	2.000,00	
806000002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.000,00	4.000,00	
806000002A670503200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	22.000,00	0,00	
806000002A670503200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	200.000,00	0,00	
806000002A670503201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00	2.000,00	
806000002A670503201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.000,00	0,00	
806000002A670503594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	25.000,00	0,00	
806000002A670503710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.521.000,00	1.946.000,00	
806000002A670503710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	195.000,00	0,00	
806000002A670503710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	6.167.000,00	0,00	
806000002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	4.836.000,00	0,00	
806000002A705000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	700.000,00	0,00	
806000002A705000100106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	40.000,00	10.000,00	
806000002A705000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	213.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A705000100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	205.000,00	125.000,00	
806000002A705000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	87.000,00	43.000,00	
806000002A705000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	144.000,00	0,00	
806000002A705000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	35.000,00	0,00	
806000002A705000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	30.000,00	0,00	
806000002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	500.000,00	60.000,00	
806000002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	120.000,00	20.000,00	
806000002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	16.000,00	6.000,00	
806000002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	600.000,00	0,00	
806000002A705000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	60.000,00	0,00	
806000002A705000200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00	1.000,00	
806000002A705000200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000,00	0,00	
806000002A705000200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.000,00	0,00	
806000002A705000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	30.000,00	10.000,00	
806000002A705000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	55.000,00	0,00	
806000002A705000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	3.000,00	0,00	
806000002A705000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	15.000,00	0,00	
806000002A705000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	25.000,00	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A705000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	90.000,00	0,00	
806000002A705000710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.300.000,00	1.240.000,00	
806000002A705000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	332.000,00	0,00	
806000002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	35.000,00	0,00	
806000002A705000710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	35.000,00	35.000,00	
806000002A740501200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.000.000,00	500.000,00	
806000002A840301710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	250.000,00	0,00	
806000002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	10.125.000,00	100.000,00	
806000002A840303100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.600.000,00	0,00	
806000002A840303100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	580.000,00	0,00	
806000002A840303100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	208.000,00	1.000,00	
806000002A840303100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	244.000,00	122.000,00	
806000002A840303100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	330.000,00	12.000,00	
806000002A840303200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.000,00	10.000,00	
806000002A840303200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.000,00	0,00	
806000002A840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	600.000,00	0,00	
806000002A840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	50.000,00	0,00	
806000002A840303200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	2.150.000,00	150.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj Validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806000002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	800.000,00	0,00	
806000002A840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.000,00	0,00	
806000002A840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	60.000,00	15.000,00	
806000002A840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	1.700.000,00	0,00	
806000002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	7.386.000,00	25.000,00	
806000002A840303200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	100.000,00	0,00	
806000002A840303201200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.000,00	0,00	
806000002A840303201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	20.000,00	0,00	
806000002A840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	95.000,00	5.000,00	
806000002A840303203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	270.000,00	50.000,00	
806000002A840303203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	30.000,00	0,00	
806000002A840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	10.000,00	0,00	
806000002A840303591700XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	15.000,00	5.000,00	
806000002A840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	160.000,00	15.000,00	
806000002A840303710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	150.000,00	60.000,00	
806000002A840303710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.375.000,00	0,00	
806000002A840303710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	8.035.000,00	8.035.000,00	
806000002A840303710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite bugetare aprobate	5.723.000,00	55.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806200002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	935.800,00	67.157,00	
806200002A670503100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	115.000,00	609,00	
806200002A670503100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	51.300,00	2.003,00	
806200002A670503100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	16.000,00	13.853,00	
806200002A670503100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	6.400,00	0,00	
806200002A670503100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	25.500,00	378,00	
806200002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	200,00	0,00	
806200002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	4.200,00	1.838,00	
806200002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	120.000,00	30.783,41	
806200002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	67.500,00	21.164,85	
806200002A670503200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	13.000,00	7.000,00	
806200002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	443.100,00	22.428,71	
806200002A670503200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	38.500,00	5.000,00	
806200002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	518.200,00	69.192,10	
806200002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	5.700,00	3.247,89	
806200002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1.100,00	0,00	
806200002A670503200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	33.500,00	17.400,00	
806200002A670503200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	19.000,00	4.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806200002A670503201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	22.000,00	7.945,04	
806200002A670503594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	15.500,00	0,00	
806200002A670503710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	50.000,00	0,00	
806200002A670503710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	50.000,00	0,00	
806200002A670503710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	5.875.000,00	1.700.000,00	
806200002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	3.671.800,00	288.056,00	
806200002A705000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	392.500,00	35.008,00	
806200002A705000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	154.500,00	19.555,00	
806200002A705000100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	79.500,00	18.065,00	
806200002A705000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	20.200,00	0,00	
806200002A705000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	101.500,00	11.316,00	
806200002A705000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	29.000,00	3.334,30	
806200002A705000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	15.000,00	4.436,29	
806200002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	231.900,00	54.585,83	
806200002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	66.500,00	1.342,04	
806200002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	10.100,00	1.103,00	
806200002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	474.700,00	72.406,62	
806200002A705000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	30.000,00	17.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806200002A705000200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	10.000,00	1.263,02	
806200002A705000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	20.100,00	122,00	
806200002A705000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	26.500,00	4.635,00	
806200002A705000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	200,00	0,00	
806200002A705000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	8.000,00	5.048,00	
806200002A705000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	23.000,00	4.723,90	
806200002A705000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	45.000,00	0,00	
806200002A705000710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	60.000,00	0,00	
806200002A705000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	582.000,00	250.000,00	
806200002A705000710130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	35.000,00	0,00	
806200002A740501200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	400.000,00	0,00	
806200002A840301710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	162.200,00	53.590,00	
806200002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	8.197.927,00	1.159.914,00	
806200002A840303100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	877.500,00	61.161,00	
806200002A840303100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	427.400,00	48.098,00	
806200002A840303100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	199.573,00	7.840,00	
806200002A840303100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	21.600,00	0,00	
806200002A840303100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	226.000,00	23.987,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
806200002A840303200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	8.262,66	2.833,52	
806200002A840303200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	5.151,77	3.201,98	
806200002A840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	435.200,41	63.525,79	
806200002A840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	42.394,92	17.523,41	
806200002A840303200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1.487.006,89	115.233,33	
806200002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	592.748,07	93.456,29	
806200002A840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	4.336,00	2.000,00	
806200002A840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	36.243,62	11.447,43	
806200002A840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1.654.736,10	156.487,66	
806200002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	5.073.703,05	1.085.950,55	
806200002A840303200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	33.219,91	13.218,02	
806200002A840303201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1.100,00	0,00	
806200002A840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	73.804,83	5.800,00	
806200002A840303203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	79.470,67	8.335,76	
806200002A840303203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	9.503,89	125,15	
806200002A840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	13.117,21	10.861,11	
806200002A840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	134.000,00	13.000,00	
806200002A840303710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	90.000,00	90.000,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				
806200002A84030710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	1.933.000,00	536.200,00	
806200002A84030710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Credite deschise pentru cheltuieli proprii	4.514.800,00	1.905.210,00	
806600002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	798.766,00	0,00	
806600002A670503100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	111.125,00	0,00	
806600002A670503100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	46.450,00	0,00	
806600002A670503100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.147,00	0,00	
806600002A670503100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	6.400,00	0,00	
806600002A670503100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	21.518,00	0,00	
806600002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	172,55	0,00	
806600002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.342,81	0,00	
806600002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	79.183,35	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 78183.35 sold balanta: 79183.35
806600002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	40.562,87	0,00	
806600002A670503200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	895,02	0,00	
806600002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	390.261,44	0,00	
806600002A670503200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	33.167,58	0,00	
806600002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	434.985,69	0,00	
806600002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.448,25	0,00	
806600002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	28,56	0,00	



Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
806600002A705000200200XXXXXX	Angajamente bugetare	8.109,54	0,00	
806600002A705000200403XXXXXX	Angajamente bugetare	8.736,98	0,00	
806600002A705000200404XXXXXX	Angajamente bugetare	18.802,00	0,00	
806600002A705000200530XXXXXX	Angajamente bugetare	14.850,40	0,00	
806600002A705000201100XXXXXX	Angajamente bugetare	160,00	0,00	
806600002A705000201300XXXXXX	Angajamente bugetare	2.142,00	0,00	
806600002A705000201400XXXXXX	Angajamente bugetare	15.307,61	0,00	
806600002A705000594000XXXXXX	Angajamente bugetare	36.896,00	0,00	
806600002A705000710102XXXXXX	Angajamente bugetare	154.837,63	0,00	
806600002A740501200102XXXXXX	Angajamente bugetare	293.331,76	0,00	
806600002A840301710300XXXXXX	Angajamente bugetare	108.559,84	0,00	
806600002A840303100101XXXXXX	Angajamente bugetare	6.893.899,00	0,00	
806600002A840303100105XXXXXX	Angajamente bugetare	804.893,00	0,00	
806600002A840303100117XXXXXX	Angajamente bugetare	363.850,00	0,00	
806600002A840303100130XXXXXX	Angajamente bugetare	156.973,00	0,00	
806600002A840303100206XXXXXX	Angajamente bugetare	21.600,00	0,00	
806600002A840303100307XXXXXX	Angajamente bugetare	186.909,00	0,00	
806600002A840303200101XXXXXX	Angajamente bugetare	5.300,34	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validate Linie
		Debitoare	Creditoare	
806600002A84030200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	974,60	0,00	
806600002A84030200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	303.639,11	0,00	
806600002A84030200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	17.083,36	0,00	
806600002A84030200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.274.686,54	0,00	
806600002A84030200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	473.698,72	0,00	
806600002A84030200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.271,47	0,00	
806600002A84030200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	21.182,38	0,00	
806600002A84030200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.417.965,16	0,00	
806600002A84030200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	3.899.268,07	0,00	
806600002A84030200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	19.933,82	0,00	
806600002A84030201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.057,00	0,00	
806600002A84030201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	67.794,68	0,00	
806600002A84030203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	70.052,27	0,00	
806600002A84030203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	8.965,46	0,00	
806600002A84030203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	2.074,42	0,00	
806600002A840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	117.044,00	0,00	
806600002A840303710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	412.657,81	0,00	
806600002A840303710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente bugetare	1.301.211,37	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Limie
		Debitoare	Creditoare	
806700002A670503100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	798.766,00	0,00	
806700002A670503100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	111.125,00	0,00	
806700002A670503100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	46.450,00	0,00	
806700002A670503100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.147,00	0,00	
806700002A670503100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	6.400,00	0,00	
806700002A670503100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	21.518,00	0,00	
806700002A670503200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	172,55	0,00	
806700002A670503200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.342,81	0,00	
806700002A670503200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	78.183,35	0,00	
806700002A670503200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	40.562,87	0,00	
806700002A670503200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	895,02	0,00	
806700002A670503200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	390.353,86	0,00	
806700002A670503200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	33.167,58	0,00	
806700002A670503200302XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	434.985,69	0,00	
806700002A670503200401XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.448,25	0,00	
806700002A670503200402XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	28,56	0,00	
806700002A670503200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	7.440,00	0,00	
806700002A670503200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	4.655,48	0,00	

Simbolul Conturilor		Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
Sintetic gr. I, II, III			Debitoare	Creditoare	
806700002A670503201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	8.964,02	0,00	
806700002A670503594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	9.000,00	0,00	
806700002A670503710101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	7.398,35	0,00	
806700002A670503710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	4.044.168,36	0,00	
806700002A705000100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	3.316.610,00	0,00	
806700002A705000100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	347.731,00	0,00	
806700002A705000100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	125.157,00	0,00	
806700002A705000100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	44.050,00	0,00	
806700002A705000100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	20.000,00	0,00	
806700002A705000100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	85.265,00	0,00	
806700002A705000200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	24.978,37	0,00	
806700002A705000200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	7.854,18	0,00	
806700002A705000200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	133.377,75	0,00	
806700002A705000200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	28.742,13	0,00	
806700002A705000200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	7.476,63	0,00	
806700002A705000200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	325.053,07	0,00	
806700002A705000200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	8.109,54	0,00	
806700002A705000200403XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Angajamente legale	8.736,98	0,00	

Simbolul Conturilor		Denumirea Conturilor		Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
				Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III				18.802,00	0,00	
806700002A705000200404XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale					
806700002A705000200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			14.850,40	0,00	
806700002A705000201100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			160,00	0,00	
806700002A705000201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			2.142,00	0,00	
806700002A705000201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			15.307,61	0,00	
806700002A705000594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			36.896,00	0,00	
806700002A705000710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			154.837,63	0,00	
806700002A740501200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			293.331,76	0,00	
806700002A840301710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			108.559,84	0,00	
806700002A840303100101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			6.893.899,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 6945075 sold balanta: 6893899
806700002A840303100105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			804.893,00	0,00	
806700002A840303100117XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			363.850,00	0,00	
806700002A840303100130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			156.973,00	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 189148 sold balanta: 156973
806700002A840303100206XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			21.600,00	0,00	
806700002A840303100307XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			186.909,00	0,00	
806700002A840303200101XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			5.300,34	0,00	
806700002A840303200102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale			974,60	0,00	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
806700002A840303200103XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	303.639,11	0,00	
806700002A840303200104XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	17.083,36	0,00	
806700002A840303200105XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.274.686,54	0,00	
806700002A840303200106XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	473.698,72	0,00	
806700002A840303200107XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.271,47	0,00	
806700002A840303200108XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	21.182,38	0,00	
806700002A840303200130XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.417.965,16	0,00	
806700002A840303200200XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	3.899.268,07	0,00	Linie Invalida - Valoare CAB: 3953624,73 sold balanta: 3899268,07
806700002A840303200530XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	19.933,82	0,00	
806700002A840303201300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.057,00	0,00	
806700002A840303201400XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	67.794,68	0,00	
806700002A840303203003XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	70.052,27	0,00	
806700002A840303203004XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	8.965,46	0,00	
806700002A840303203030XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	2.074,42	0,00	
806700002A840303594000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	117.044,00	0,00	
806700002A840303710102XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	412.657,81	0,00	
806700002A840303710300XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Angajamente legale	1.301.211,37	0,00	
	Totaluri cumulate conturi	217.622.848,55	217.622.848,55	

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Total Rulaje Cumulate		Mesaj validare Linie
		Debitoare	Creditoare	
Sintetic gr. I, II, III	bilantiere			
	Totaluri cumulate conturi extrabilantiere	209.800.653,07	22.068.625,84	

*DIRECTOR*  
*ANA RĂBULESCU*

*CONTABIL SEF*  
*DIANA GATEA*





Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2025.10.10 10:21:28 EEST  
Reason: Document MFP

Recipisa ForExecBug: CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2025

Data intocmire: 12.10.2025

Situatie financiara rectificativa: NU

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC PITESTI

CIF entitate publica: 4122213

Recipisa ForExecBug pentru declaratia: 987398729

Mesaj validare Formular Formular importat fara validare

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)  
0000 - A. Integral de la buget

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala	Subc a-	Par a-	Titl u	Indicator Clasificatia Economica	Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale	Din care:  Valoare aferinta activitatii de investitii	Mesaj validare Linie	
					Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit				
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alte disponibilitati						0,00	51.302,58	59.712,19	59.388,00	0,00	0,00	0,00	50.978,39	0,00	0,00	

BIREFCTOR  
DANULESCU  
DIRECTOR  
TRATIA  
TULUI

CONTABIL SEFI  
Alicia Carabobo

