

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2025

cod 03

Denumirea indicatorilor	Rand	Total														
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															36.833
1. Incasari	02	9.307.391	1.902.221		7.193.686							174.649				36.933
2. Plati	03	5.617.525	1.902.221		3.519.931							16.109				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.689.866			3.673.757											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06				3.707.072											
2. Plati	07	3.707.072														
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.707.072			-3.707.072											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descurajarea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-17.206			-33.315							16.109				
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	2.856.707			2.792.296						X	55.726			X	8.685
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	558.987	X		558.987						X				X	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	558.987	X		558.987						X				X	
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X								X					
Numerar si echivalenti de numerar la sfarsitul perioadei	15	2.839.501			2.758.981							71.835			8.685	
A																

Conducatorul...

Conducatorul contului financiar-contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 31-12-2025

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		1 initiale	2 definitive	Total, din care:	4 din ani precedenti	5 din anul current	6 Incasari realizate	7 Singere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	16657000	16882000	7812690	589883	7222807	7193688		619002
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2220000	2193000	2712113	589883	2122230	2093111		619002
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3916000	4041000	4551713	589883	3961830	3932711		619002
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3739000	3864000	4111015	321220	3789795	3767132		343883
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1673000	1646000	1577579		1577579	1577579		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1673000	1646000	1577579		1577579	1577579		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	8000	8000	11673		11673	11673		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	8000	11673		11673	11673		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1665000	1638000	1565906		1565906	1565906		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	194000	185000	178163		178163	178163		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1121000	1103000	1042456		1042456	1042456		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	350000	350000	345287		345287	345287		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	278000	278000	636681		324444	304217		332464
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	278000	278000	636681		324444	304217		332464
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	42000	42000	99786		56528	51854		47932
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	34000	62657		45144	43251		19406
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	8000	37129		11384	8603		28526
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	220000	220000	533694		264716	249163		284531

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	80000	80000	200768	82503	118265	108986		91782
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			181	181				181
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	140000	140000	332745	186294	146451	140177		192568
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16000	16000	3201	1	3200	3200		1
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1788000	1940000	1896755	8983	1887772	1885336		11419
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1696000	1848000	1839600		1839600	1839600		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1261000	1386000	1377600		1377600	1377600		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	435000	462000	462000		462000	462000		
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	92000	92000	57155	8983	48172	45736		11419
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	33000	33000	51753	8983	42770	40334		11419
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31000	31000	45461	7371	38090	37021		8440
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	6292	1612	4680	3313		2979
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	59000	59000	5402		5402	5402		
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	177000	177000	440698	268663	172035	165579		275119
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasari
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	161000	161000	421991	261660	160331	153243		268748
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	133000	133000	169332	67944	101388	111939		57393
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	133000	133000	132524	31136	101388	111939		20585
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			36808	36808				36808
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	1000	1000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	27000	27000	252659	193716	58943	41304		211355
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	27000	252659	193716	58943	41304		211355
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	27000	27000	252659	193716	58943	41304		211355
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-200000	-150000	-145634		-145634	-145634		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200000	150000	145634		145634	145634		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	12741000	12841000	3260977		3260977	3260977		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	12741000	12841000	3260977		3260977	3260977		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2421000	2421000	3160977		3160977	3160977		
<b>A. De capital</b>	00.19			1112506		1112506	1112506		
<b>B. Curente</b>	00.20	2421000	2421000	2048471		2048471	2048471		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	171000	171000	131040		131040	131040		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	2250000	2250000	1917431		1917431	1917431		

1950  
MAY 10 1950  
LIBRARY  
UNIVERSITY OF MICHIGAN

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89			1112506		1112506	1112506		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01			926779		926779	926779		
Sume aferente TVA	42.02.89.03			185727		185727	185727		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	10320000	10420000	100000		100000	100000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		100000	100000		100000	100000		
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	10320000	10320000						
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	8620000	8620000						
Sume aferente TVA	43.02.49.03	1700000	1700000						
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	00.01	3887000	4162000	4637119	589883	4047236	4018117		619002
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	2220000	2193000	2712113	589883	2122230	2093111		619002
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	3716000	3891000	4406079	589883	3816196	3787077		619002
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	3739000	3864000	4111015	321220	3789795	3767132		343883
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1673000	1646000	1577579		1577579	1577579		
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1673000	1646000	1577579		1577579	1577579		
<b>Impozit pe venit</b>	03.02	8000	8000	11673		11673	11673		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8000	8000	11673		11673	11673		
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1665000	1638000	1565906		1565906	1565906		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	194000	185000	178163		178163	178163		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1121000	1103000	1042456		1042456	1042456		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Singere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de Incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	350000	350000	345287		345287	345287		332464		
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	278000	278000	636681		324444	304217		332464		
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	278000	278000	636681		324444	304217		332464		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	42000	42000	99786		56528	51854		47932		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	34000	34000	62657		45144	43251		19406		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8000	8000	37129		11384	8603		28526		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	220000	220000	533694		264716	249163		284531		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	80000	80000	200768		118265	108986		91782		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			181		181			181		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	140000	140000	332745		146451	140177		192568		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	16000	16000	3201		3200	3200		1		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	1788000	1940000	1896755		1887772	1885336		11419		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	1696000	1848000	1839600		1839600	1839600				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1261000	1386000	1377600		1377600	1377600				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	435000	462000	462000		462000	462000				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	92000	92000	57155		48172	45736		11419		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	33000	33000	51753		42770	40334		11419		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31000	31000	45461		38090	37021		8440		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	6292		4680	3313		2979		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasari
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	59000	59000	5402		5402	5402		
<b>3. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	-23000	27000	295064	268663	26401	19945		275119
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	16000	16000	18707	7003	11704	12336		6371
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	-39000	11000	276357	261660	14697	7609		268748
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	33.02	133000	133000	169332	67944	101388	111939		57393
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	133000	133000	132524	31136	101388	111939		20585
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			36808	36808				36808
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	1000	1000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	27000	27000	252659	193716	58943	41304		211355
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	27000	27000	252659	193716	58943	41304		211355
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	27000	27000	252659	193716	58943	41304		211355
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-200000	-150000	-145634		-145634	-145634		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-200000	-150000	-145634		-145634	-145634		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	171000	271000	231040		231040	231040		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	171000	271000	231040		231040	231040		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	171000	171000	131040		131040	131040		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
<b>B. Curente</b>	00.20	171000	171000	131040		131040	131040				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	171000	171000	131040		131040	131040				
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02		100000	100000		100000	100000				
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08		100000	100000		100000	100000				
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	12770000	12720000	3175571		3175571	3175571				
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	200000	150000	145634		145634	145634				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	200000	150000	145634		145634	145634				
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	200000	150000	145634		145634	145634				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	200000	150000	145634		145634	145634				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	200000	150000	145634		145634	145634				
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	12570000	12570000	3029937		3029937	3029937				
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	12570000	12570000	3029937		3029937	3029937				
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	2250000	2250000	3029937		3029937	3029937				
<b>A. De capital</b>	00.19			1112506		1112506	1112506				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	2250000	2250000	1917431		1917431	1917431				
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89			1112506		1112506	1112506				
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01			926779		926779	926779				
Sume aferente TVA	42.02.89.03			185727		185727	185727				
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	10320000	10320000								
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	43.02.49	10320000	10320000								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singure pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	8620000	8620000						
Sume aferente TVA	43.02.49.03	1700000	1700000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
la data de 31-12-2025

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			17997000	18773000	18767561	7227003	7227003		3672756
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2543000	2525000	2519561	1588605	1588605		1588331
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2366000	2400000	2400000	1512529	1512529		1568182
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2366000	2400000	2400000	1512529	1512529		1568182
Autoritati executive	51.02.01.03			2366000	2400000	2400000	1512529	1512529		1568182
Alte servicii publice generale	54.02			177000	125000	119561	76076	76076		20149
Alte servicii publice generale	54.02.50			177000	125000	119561	76076	76076		20149
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			68000	68000	68000	62652	62652		62652
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			68000	68000	68000	62652	62652		62652
Alte cheltuieli in domeniul ordnii publice si sigurantei nationale	61.02.50			68000	68000	68000	62652	62652		62652
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1649000	1859000	1859000	1758783	1758783		1792241
Invatamant	65.02			314000	338000	338000	316716	316716		357033
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			7000	7000	7000				
Invatamant prescolar	65.02.03.01			7000	7000	7000				
Invatamant secundar	65.02.04			135000	159000	159000	144716	144716		185033
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			135000	159000	159000	144716	144716		185033
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			172000	172000	172000	172000	172000		172000
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			172000	172000	172000	172000	172000		172000
Cultura, recreere si religie	67.02			61000	61000	61000	47289	47289		41994
Servicii culturale	67.02.03			21000	21000	21000	12289	12289		6994
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			21000	21000	21000	12289	12289		6994
Servicii religioase	67.02.06			40000	40000	40000	35000	35000		35000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1274000	1460000	1460000	1394778	1394778		1393214