

BILANT

incheiat la 31.03.2026

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	624821	624821
	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	1660234	1659347
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	119232118	119535406
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:	07	42600	42600
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	42600	42600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	121559773	121862174
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	845307	786376
	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+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	299606	167691
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	290332	139238
	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**+48101 02**+4810103**+4810900**+ 4970000), din care:	23	1618238	1198471
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24	1618238	1198471

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1917844	1366162
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (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+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	8076606	8600389
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8076606	8600389
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10839757	10752927
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	132399530	132615101
	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	122333	545578
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	122333	545578
	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	169610	179087
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	148205	139565
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	252437	238022
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	544380	962687
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	544380	962687
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	131855150	131652414
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	116472548	116472548
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	26338080	15382602
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	10955478	202736
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	90	131855150	131652414

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2026

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,943,570	2,234,358
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	111,030	125,940
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	700,053	14,231
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6,000	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,760,653	2,374,529
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,285,693	1,195,836
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	470,677	399,982
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	465,064	980,560
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	112,267	887
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,333,701	2,577,265
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,426,952	

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		202,736
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,426,952	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		202,736
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,426,952	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		202,736
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,426,952	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		202,736

*) 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

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE																
Cod 03			la data de 31.03.2026													
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizatre 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	4452152	1250986		2813950								647			386569
2. Plati	03	3928369	1250986		2441574											235809
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	523783	0		372376								647			150760
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	523783	0		372376								647			150760
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8076606	0		8029839								46767			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	8600389	0		8402215								47414			150760

*) La unitatile administrativ-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 fir 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 spitalului 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,institutii 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, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul 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 asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor 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 a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

BUMB IOAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2026

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	10,378,000	3,585,000	4,176,039	1,908,570	2,267,469	2,813,950	24,380	1,337,709
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	4,663,000	2,154,000	2,761,455	1,908,570	852,885	1,399,366	24,380	1,337,709
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,348,000	3,555,000	4,162,455	1,908,570	2,253,885	2,800,366	24,380	1,337,709
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	9,895,000	3,102,000	3,269,115	1,132,718	2,136,397	2,542,143	24,380	702,592
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,811,000	302,000	268,882		268,882	268,882		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,811,000	302,000	268,882		268,882	268,882		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2,000	2,000	998		998	998		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2,000	2,000	998		998	998		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06+04.02.07)	0402	2,809,000	300,000	267,884		267,884	267,884		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1,080,000	300,000	267,884		267,884	267,884		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,729,000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	732,000	732,000	903,008	477,193	425,815	474,938	16,822	411,248
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	732,000	732,000	903,008	477,193	425,815	474,938	16,822	411,248
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	400,000	400,000	587,516	328,812	258,704	293,785	16,822	276,909
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	380,000	380,000	369,482	110,778	258,704	279,068		90,414
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	20,000	20,000	218,034	218,034		14,717	16,822	186,495

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	322,000	322,000	308,999	146,941	162,058	176,100		132,899
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	160,000	160,000	156,915	100,446	56,469	91,334		65,581
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2,000	2,000	1,247	833	414	876		371
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	160,000	160,000	150,837	45,662	105,175	83,890		66,947
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	10,000	10,000	6,493	1,440	5,053	5,053		1,440
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	6,337,000	2,053,000	2,089,691	655,525	1,434,166	1,790,789	7,558	291,344
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	5,685,000	1,401,000	1,401,000		1,401,000	1,401,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	4,110,000	1,128,000	1,128,000		1,128,000	1,128,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,575,000	273,000	273,000		273,000	273,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	150,000	150,000	146,063	144,916	1,147	82,994		63,069
Alte taxe pe servicii specifice	150250	150,000	150,000	146,063	144,916	1,147	82,994		63,069
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	502,000	502,000	542,628	510,609	32,019	306,795	7,558	228,275
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	500,000	500,000	542,214	510,195	32,019	306,447	7,558	228,209
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	350,000	350,000	448,349	416,330	32,019	251,760		196,589
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	150,000	150,000	93,865	93,865		54,687	7,558	31,620
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	2,000	414	414		348		66
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	15,000	15,000	7,534		7,534	7,534		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	15,000	15,000	7,534		7,534	7,534		
Alte impozite si taxe	180250	15,000	15,000	7,534		7,534	7,534		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	453,000	453,000	893,340	775,852	117,488	258,223		635,117
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	393,000	393,000	593,684	476,196	117,488	244,942		348,742
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	255,000	255,000	258,922	142,093	116,829	183,147		75,775
Venituri din prestari de servicii	330208	250,000	250,000	256,120	139,291	116,829	183,093		73,027
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	5,000	5,000	2,802	2,802		54		2,748
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	10,000	10,000	3,982	3,323	659	3,587		395
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	10,000	10,000	3,982	3,323	659	3,587		395
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	128,000	128,000	330,780	330,780		58,208		272,572
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	100,000	100,000	213,048	213,048		49,258		163,790
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	100,000	100,000	213,048	213,048		49,258		163,790
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	28,000	28,000	117,732	117,732		8,950		108,782
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.96)	4202	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	10,378,000	3,585,000	4,176,039	1,908,570	2,267,469	2,813,950	24,380	1,337,709
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	4,663,000	2,154,000	2,761,455	1,908,570	852,885	1,399,366	24,380	1,337,709
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,348,000	3,555,000	4,162,455	1,908,570	2,253,885	2,800,366	24,380	1,337,709
A. VENITURI FISCALE (cod	0003	9,895,000	3,102,000	3,269,115	1,132,718	2,136,397	2,542,143	24,380	702,592

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)									
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,811,000	302,000	268,882		268,882	268,882		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,811,000	302,000	268,882		268,882	268,882		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	2,000	2,000	998		998	998		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2,000	2,000	998		998	998		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,809,000	300,000	267,884		267,884	267,884		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	1,080,000	300,000	267,884		267,884	267,884		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,729,000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	732,000	732,000	903,008	477,193	425,815	474,938	16,822	411,248
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	732,000	732,000	903,008	477,193	425,815	474,938	16,822	411,248
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	400,000	400,000	587,516	328,812	258,704	293,785	16,822	276,909
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	380,000	380,000	369,482	110,778	258,704	279,068		90,414
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	20,000	20,000	218,034	218,034		14,717	16,822	186,495
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	322,000	322,000	308,999	146,941	162,058	176,100		132,899
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	160,000	160,000	156,915	100,446	56,469	91,334		65,581
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2,000	2,000	1,247	833	414	876		371
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	160,000	160,000	150,837	45,662	105,175	83,890		66,947
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	10,000	10,000	6,493	1,440	5,053	5,053		1,440
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	6,337,000	2,053,000	2,089,691	655,525	1,434,166	1,790,789	7,558	291,344
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	5,685,000	1,401,000	1,401,000		1,401,000	1,401,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	4,110,000	1,128,000	1,128,000		1,128,000	1,128,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,575,000	273,000	273,000		273,000	273,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	150,000	150,000	146,063	144,916	1,147	82,994		63,069
Alte taxe pe servicii specifice	150250	150,000	150,000	146,063	144,916	1,147	82,994		63,069
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau	1602	502,000	502,000	542,628	510,609	32,019	306,795	7,558	228,275

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)									
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	500,000	500,000	542,214	510,195	32,019	306,447	7,558	228,209
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	350,000	350,000	448,349	416,330	32,019	251,760		196,589
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	150,000	150,000	93,865	93,865		54,687	7,558	31,620
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	2,000	414	414		348		66
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	15,000	15,000	7,534		7,534	7,534		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	15,000	15,000	7,534		7,534	7,534		
Alte impozite si taxe	180250	15,000	15,000	7,534		7,534	7,534		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	453,000	453,000	893,340	775,852	117,488	258,223		635,117
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	60,000	60,000	299,656	299,656		13,281		286,375
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	393,000	393,000	593,684	476,196	117,488	244,942		348,742
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	255,000	255,000	258,922	142,093	116,829	183,147		75,775
Venituri din prestari de servicii	330208	250,000	250,000	256,120	139,291	116,829	183,093		73,027
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	5,000	5,000	2,802	2,802		54		2,748
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	10,000	10,000	3,982	3,323	659	3,587		395
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	10,000	10,000	3,982	3,323	659	3,587		395
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	128,000	128,000	330,780	330,780		58,208		272,572
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	100,000	100,000	213,048	213,048		49,258		163,790
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	100,000	100,000	213,048	213,048		49,258		163,790

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	28,000	28,000	117,732	117,732		8,950		108,782
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66 la 42.02.96)	4202	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	30,000	30,000	13,584		13,584	13,584		

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Anexa 13

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			10,378,000	3,585,000	2,441,574	2,441,574	2,441,574		2,577,265
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			3,498,000	815,000	626,418	626,418	626,418		639,736
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
Autoritati executive	51020103			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
Alte servicii publice generale	540250			45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			5,610,000	1,500,000	1,171,364	1,171,364	1,171,364		1,230,805
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			245,000	245,000	149,634	149,634	149,634		214,610
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			190,000	190,000	103,534	103,534	103,534		160,610
Invatamant secundar inferior	65020401			190,000	190,000	103,534	103,534	103,534		160,610
Servicii auxiliare pentru educatie(cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)	650211			55,000	55,000	46,100	46,100	46,100		54,000
Alte servicii auxiliare	65021130			55,000	55,000	46,100	46,100	46,100		54,000
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			45,000	45,000	31,680	31,680	31,680		31,718
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			30,000	30,000	24,242	24,242	24,242		24,280
Camine culturale	67020307			30,000	30,000	24,242	24,242	24,242		24,280
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			15,000	15,000	7,438	7,438	7,438		7,438
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			15,000	15,000	7,438	7,438	7,438		7,438
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			5,290,000	1,180,000	976,590	976,590	976,590		967,384
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			4,880,000	770,000	677,158	677,158	677,158		667,952
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			4,880,000	770,000	677,158	677,158	677,158		667,952
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			380,000	380,000	288,288	288,288	288,288		288,288
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			30,000	30,000	11,144	11,144	11,144		11,144
Ajutor social	68021501			30,000	30,000	11,144	11,144	11,144		11,144
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			870,000	870,000	471,689	471,689	471,689		508,838
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			500,000	500,000	353,778	353,778	353,778		412,723
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			30,000	30,000	21,601	21,601	21,601		21,672
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			30,000	30,000	21,601	21,601	21,601		21,672
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			260,000	260,000	182,605	182,605	182,605		186,832
Alimentare cu apa	70020501			260,000	260,000	182,605	182,605	182,605		186,832
Iluminat public si electrificari rurale	700206			210,000	210,000	149,572	149,572	149,572		204,219
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			150,000	150,000	87,058	87,058	87,058		63,566
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			150,000	150,000	87,058	87,058	87,058		63,566
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			220,000	220,000	30,853	30,853	30,853		32,549
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			400,000	400,000	172,103	172,103	172,103		197,886
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
Drumuri si poduri	84020301			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			10,378,000	3,585,000	2,441,574	2,441,574	2,441,574		2,576,378
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			3,498,000	815,000	626,418	626,418	626,418		639,736
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
Autoritati executive	51020103			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
Alte servicii publice generale	540250			45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			5,610,000	1,500,000	1,171,364	1,171,364	1,171,364		1,229,918
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			245,000	245,000	149,634	149,634	149,634		213,723
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			190,000	190,000	103,534	103,534	103,534		159,723
Invatamant secundar inferior	65020401			190,000	190,000	103,534	103,534	103,534		159,723
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03 + 65.02.11.30)	650211			55,000	55,000	46,100	46,100	46,100		54,000
Alte servicii auxiliare	65021130			55,000	55,000	46,100	46,100	46,100		54,000
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			45,000	45,000	31,680	31,680	31,680		31,718
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			30,000	30,000	24,242	24,242	24,242		24,280
Camine culturale	67020307			30,000	30,000	24,242	24,242	24,242		24,280
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			15,000	15,000	7,438	7,438	7,438		7,438
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			15,000	15,000	7,438	7,438	7,438		7,438

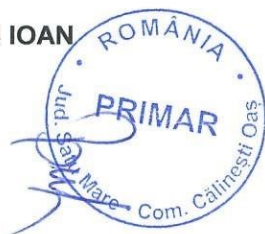
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			5,290,000	1,180,000	976,590	976,590	976,590		967,384
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			4,880,000	770,000	677,158	677,158	677,158		667,952
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			4,880,000	770,000	677,158	677,158	677,158		667,952
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			380,000	380,000	288,288	288,288	288,288		288,288
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215			30,000	30,000	11,144	11,144	11,144		11,144
Ajutor social	68021501			30,000	30,000	11,144	11,144	11,144		11,144
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			870,000	870,000	471,689	471,689	471,689		508,838
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			500,000	500,000	353,778	353,778	353,778		412,723
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			30,000	30,000	21,601	21,601	21,601		21,672
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			30,000	30,000	21,601	21,601	21,601		21,672
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			260,000	260,000	182,605	182,605	182,605		186,832
Alimentare cu apa	70020501			260,000	260,000	182,605	182,605	182,605		186,832
Iluminat public si electrificari rurale	700206			210,000	210,000	149,572	149,572	149,572		204,219
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			150,000	150,000	87,058	87,058	87,058		63,566
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			150,000	150,000	87,058	87,058	87,058		63,566
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			220,000	220,000	30,853	30,853	30,853		32,549
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			400,000	400,000	172,103	172,103	172,103		197,886
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
Drumuri si poduri	84020301			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902									887
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302									887

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502									887
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204									887
Invatamant secundar inferior	65020401									887

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			600,000	600,000	506,998	506,998	506,998		472,902
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			582,000	582,000	496,078	496,078	496,078		462,496
Salarii de baza	100101			510,000	510,000	454,101	454,101	454,101		438,050
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			51,000	51,000	31,408	31,408	31,408		14,496
Indemnizatii de hrana	100117			21,000	21,000	10,569	10,569	10,569		9,950
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			18,000	18,000	10,920	10,920	10,920		10,406
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			18,000	18,000	10,920	10,920	10,920		10,406
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			2,828,000	145,000	74,678	74,678	74,678		121,352
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			87,000	87,000	41,590	41,590	41,590		44,439
Furnituri de birou	200101			15,000	15,000	3,302	3,302	3,302		3,302
Materiale pentru curatenie	200102			6,000	6,000	683	683	683		683
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			11,000	11,000	7,930	7,930	7,930		11,014
Carburanti si lubrifianti	200105			7,000	7,000	2,043	2,043	2,043		2,111
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			9,000	9,000	5,275	5,275	5,275		5,275
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			9,000	9,000	4,356	4,356	4,356		4,356

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			30,000	30,000	18,001	18,001	18,001		17,698
Reparatii curente	2002			2,683,000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			9,000	9,000	4,362	4,362	4,362		4,362
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			9,000	9,000	4,362	4,362	4,362		4,362
Pregatire profesionala	2013			9,000	9,000	8,204	8,204	8,204		8,204
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			40,000	40,000	20,522	20,522	20,522		64,347
Prime de asigurare non-viata	203003			10,000	10,000	3,422	3,422	3,422		3,422
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			30,000	30,000	17,100	17,100	17,100		60,925
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55			25,000	25,000	17,400	17,400	17,400		17,400
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)	5501			25,000	25,000	17,400	17,400	17,400		17,400
Alte transferuri curente interne	550118			25,000	25,000	17,400	17,400	17,400		17,400
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55			25,000	25,000	17,400	17,400	17,400		17,400
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			3,453,000	770,000	599,076	599,076	599,076		611,654

*) 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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

BUMB IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			30,000	30,000	20,682	20,682	20,682		20,472
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			28,500	28,500	20,226	20,226	20,226		20,021
Salarii de baza	100101			27,000	27,000	19,185	19,185	19,185		19,185
Indemnizatii de hrana	100117			1,500	1,500	1,041	1,041	1,041		836
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,500	1,500	456	456	456		451
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,500	1,500	456	456	456		451
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			15,000	15,000	6,660	6,660	6,660		7,610
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			15,000	15,000	6,660	6,660	6,660		7,610
Carburanti si lubrifianti	200105			5,000	5,000					950
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			10,000	10,000	6,660	6,660	6,660		6,660
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			45,000	45,000	27,342	27,342	27,342		28,082

*) 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 financiare 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 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in an 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

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

6502 Invatamant

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				245,000	245,000	149,634	149,634	149,634		214,610
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				245,000	245,000	149,634	149,634	149,634		213,723
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			245,000	245,000	149,634	149,634	149,634		213,723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			10,000	10,000	4,002	4,002	4,002		4,002
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			10,000	10,000	4,002	4,002	4,002		4,002
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			10,000	10,000	4,002	4,002	4,002		4,002
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			235,000	235,000	145,632	145,632	145,632		209,721
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			149,000	149,000	78,933	78,933	78,933		139,646
Furnituri de birou	200101			2,000	2,000	1,968	1,968	1,968		1,968
Materiale pentru curatenie	200102			5,000	5,000	4,352	4,352	4,352		9,081
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000	10,000	5,339	5,339	5,339		7,726
Carburanti si lubrifianti	200105			50,000	50,000	680	680	680		47,480
Transport	200107			55,000	55,000	46,100	46,100	46,100		54,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			12,000	12,000	10,038	10,038	10,038		10,038
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			5,000	5,000	4,131	4,131	4,131		3,623
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			10,000	10,000	6,325	6,325	6,325		5,730
Reparatii curente	2002			71,000	71,000	59,850	59,850	59,850		60,075
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			5,000	5,000	1,849	1,849	1,849		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.05.01+20.05.03+20.05.30)										
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000	1,849	1,849	1,849		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			10,000	10,000	5,000	5,000	5,000		10,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			10,000	10,000	5,000	5,000	5,000		10,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										887
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									887
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									887
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									887
Alte active fixe	710130									887
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			245,000	245,000	149,634	149,634	149,634		213,723

*) 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 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 acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 6602

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
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			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	15,000	7,446	7,446	7,446		7,446
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,000	15,000	6,014	6,014	6,014		9,647
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			30,000	30,000	13,460	13,460	13,460		17,093

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului 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 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 acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				45,000	45,000	31,680	31,680	31,680		31,718
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				45,000	45,000	31,680	31,680	31,680		31,718
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			45,000	45,000	31,680	31,680	31,680		31,718
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			30,000	30,000	24,242	24,242	24,242		24,280
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			28,500	28,500	23,709	23,709	23,709		23,746
Salarii de baza	100101			27,000	27,000	22,824	22,824	22,824		22,824
Indemnizatii de hrana	100117			1,500	1,500	885	885	885		922
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,500	1,500	533	533	533		534
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,500	1,500	533	533	533		534
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			15,000	15,000	7,438	7,438	7,438		7,438
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			15,000	15,000	7,438	7,438	7,438		7,438
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			9,000	9,000	4,161	4,161	4,161		4,161
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			6,000	6,000	3,277	3,277	3,277		3,277
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			45,000	45,000	31,680	31,680	31,680		31,718

*) 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 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 acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

6802 Asigurari si asistenta sociala

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,290,000	1,180,000	976,590	976,590	976,590		967,384
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,290,000	1,180,000	976,590	976,590	976,590		967,384
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,290,000	1,180,000	976,590	976,590	976,590		967,384
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			4,840,000	730,000	661,714	661,714	661,714		652,508
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			4,810,000	700,000	648,217	648,217	648,217		639,109
Salarii de baza	100101			4,750,000	640,000	600,195	600,195	600,195		588,954
Indemnizatii de hrana	100117			60,000	60,000	48,022	48,022	48,022		50,155
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			30,000	30,000	13,497	13,497	13,497		13,399
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			30,000	30,000	13,497	13,497	13,497		13,399
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			450,000	450,000	314,876	314,876	314,876		314,876
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			450,000	450,000	314,876	314,876	314,876		314,876
Ajutoare sociale in numerar	570201			450,000	450,000	314,876	314,876	314,876		314,876
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			5,290,000	1,180,000	976,590	976,590	976,590		967,384

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din veniturile proprii)

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

BUMB IOAN



**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				500,000	500,000	353,778	353,778	353,778		412,723
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				500,000	500,000	353,778	353,778	353,778		412,723
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	500,000	353,778	353,778	353,778		412,723
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			30,000	30,000	21,601	21,601	21,601		21,672
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			28,500	28,500	21,126	21,126	21,126		21,195
Salarii de baza	100101			27,000	27,000	20,154	20,154	20,154		20,154
Indemnizatii de hrana	100117			1,500	1,500	972	972	972		1,041
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			1,500	1,500	475	475	475		477
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			1,500	1,500	475	475	475		477
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			470,000	470,000	332,177	332,177	332,177		391,051
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			469,000	469,000	331,528	331,528	331,528		390,402
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			285,000	285,000	225,019	225,019	225,019		247,664
Carburanti si lubrifianti	200105			9,000	9,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			175,000	175,000	106,509	106,509	106,509		142,738
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			1,000	1,000	649	649	649		649
Prime de asigurare non-viata	203003			1,000	1,000	649	649	649		649
A. CHELTUIELILE CURENTE	01			500,000	500,000	353,778	353,778	353,778		412,723

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
(10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)										

*) 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 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 acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
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			370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			150,000	150,000	10	10	10		1,706
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			220,000	220,000	117,901	117,901	117,901		94,409
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			370,000	370,000	117,911	117,911	117,911		96,115

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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

BUMB IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 8302

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
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			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			30,000	30,000	17,686	17,686	17,686		23,348

*) 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 veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscise 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
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			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			355,000	355,000	151,707	151,707	151,707		171,828
Carburanti si lubrifianti	200105			30,000	30,000	12,025	12,025	12,025		15,415
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			325,000	325,000	139,682	139,682	139,682		156,413
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			15,000	15,000	2,710	2,710	2,710		2,710
Prime de asigurare non-viata	203003			15,000	15,000	2,710	2,710	2,710		2,710
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			370,000	370,000	154,417	154,417	154,417		174,538

*) 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 inscise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 5, 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

BUMB IOAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.03.2026

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	1,000	1,000	647		647	647		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,000	1,000	647		647	647		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	1,000	1,000	647		647	647		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	1,000	1,000	647		647	647		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	1,000	1,000	647		647	647		
Alte venituri	361050	1,000	1,000	647		647	647		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	1,000	1,000	647		647	647		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,000	1,000	647		647	647		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	1,000	1,000	647		647	647		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	1,000	1,000	647		647	647		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	1,000	1,000	647		647	647		
Alte venituri	361050	1,000	1,000	647		647	647		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 11

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			1,000	1,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			1,000	1,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			1,000	1,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			1,000	1,000					
Invatamant secundar inferior	65100401			1,000	1,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			1,000	1,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			1,000	1,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			1,000	1,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			1,000	1,000					
Invatamant secundar inferior	65100401			1,000	1,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BUMB IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2026

Cod 21 Capitol 6510

Subcapitol

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,000	1,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,000	1,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,000	1,000					
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			1,000	1,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,000	1,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,000	1,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,000	1,000					

*) 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 inscise 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

BUMB IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2026

-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.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	8076606	8600389
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	8076606	8600389
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	8076606	8600389
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	42600	42600
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	42600	42600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	299606	167691

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct. t.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 :			
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	299606	167691
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1618238	1198471
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1618238	1198471
	Total creante (rd.176+184)	185	1618238	1198471
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	122333	545578
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	122333	545578
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	169610	179087
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	252437	238022
	Total (rd.331+332+333+334)	335	422047	417109

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

BUMB IOAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale ale Comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, cod fiscal 3896860 si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Calinesti Oas la data de 31.03.2026

PRIMAR

BUMBACIOAN



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA NICOLETA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 31 Martie 2026

In temeiul prevederilor art.4 alin (3) din Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; subsemnatul Bumb Ioan, primar al comunei Calinesti Oas, declar ca dispunem de un sistem de control intern managerial a carui concepere si aplicare permite conducerii Primariei Calinesti Oas , sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile

si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern managerial, detinuta in cadrul primariei Calinesti Oas, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr.600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial , cu modificari si completari ulterioare.

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 31 martie 2026, sistemul de control intern managerial al Primariei Comunei Calinesti Oas este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial al entitatilor publice.

Primarul comunei Calinesti Oas

BUMB IOAN



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

ÎNTOCMIT LA DATA DE 31.03.2026

Situațiile financiare trimestriale ale U.A.T Comuna Calinesti Oas, încheiate la data de 31.03.2026 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale OMFP nr. 629/2009, OMFP nr. 2021/2013, OMFP nr. 479/2012, OMFP nr. 71/2013, OMFP nr. 1762/2018 și OMFP nr. 699/2024.

La data de 31.03.2026, U.A.T Comuna Calinesti Oas are în subordine 1 ordonator terțiar de credite și anume Scoala Gimnaziala Calinesti Oas.

Informații privind elemente de bilanț prevăzute la pct. 27.2 - 27.12 din cap. II din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Punctul 27.2- Referitor la active fixe corporale

a) activele fixe necorporale prezintă un sold de **624821 lei**, nu exista diferența față de sfârșitul anului 2025.

b) active fixe corporale:

b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de **1659347 lei**, mai mic față de cel existent la sfârșitul anului 2025 ca urmare a amortizării mijloacelor fixe.

b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de **119535406 lei**, mai mare, față de cel existent la sfârșitul anului 2025 ca urmare a investițiilor în curs de execuție.

c) activele financiare necurente prezintă un sold de **42.600 lei**, la fel ca cel existent la sfârșitul anului 2025.

Punctul 27.3. Referitor la stocuri

Stocurile existente la 31.03.2026 constituite din obiecte de inventar și alte materiale la sfârșitul trimestrului prezintă un sold de **786376 lei**, mai mic față de cel existent la sfârșitul anului 2025, ca urmare de materialelor date în consum în primul trimestru al anului 2026.

Punctul 27.4. Referitor la creanțe:

Nr. crt	Denumire a creantelor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare		Valoarea creanțelor în valută	Suma probabila a creanțelor ce nu pot fi încasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1.	creanțe comerciale	299606	167691	167691	0	0	0
2.	creanțele bugetului general consolidat	1618238	1198471	1198471	0	0	0
3.	creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt acordate	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1917844	1366162	1366162	0	0	0

Punctul 27.5. Referitor la datorii

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de plată		Valoarea datoriilor în valută	Valoarea plăților restante
				sub 1 an	peste 1 an		
1.	datorii comerciale necurente	0	0	0	0	0	0
2.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	122333	545578	545578			
3.	datorii către bugete	169610	179087	179087	0	0	0

4.	termen scurt	0	0	0	0	0	0
5.	sume de restituit contribuabililor	0	0	0	0	0	0
6.	salariile, contributii si alte drepturi sociale	252437	238022	238022	0	0	0
7.	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0	0	0	0	0	0
8.	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)	0	0	0	0	0	0
9.	alte datorii	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	544380	962687	962687	0	0	0

Punctul 27.6. Referitor la provizioane:

La data de 31.03.2026 nu sunt înregistrate înregistrate provizioane.

Punctul 27.7. Referitor la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli :

Execuția bugetelor locale

Conform prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, din totalul veniturilor previzionate pen bugetul provizoriu trim.I anul 2026 în sumă de **3585000 lei**, a fost realizata suma de **2813940 lei** ,suma ce cuprinde venituri proprii ale bugetului local si subventii si finantari pe diverse proiecte de investitii in functie de gradul de realizare a acestora.

Plățile totale prevăzute în contul de execuție al cheltuielilor, în sumă de **2441574 lei**, au fost efectuate în proporție de **68,10 %** din totalul prevederilor trimestriale pe anul 2026 de **3585000 lei**, creditele aferente anului 2026 pe trimestrul I au cuprins cheltuieli de functionare pana la aprobarea bugetului anual.

La bugetul local s-a înregistrat un excedent la finele anului 2025 de **8029839,12 lei**, iar din executia trimestrului I 2026 un excedent de 372376,18 lei.

La bugetul pe Sursa E s-a înregistrat un excedent la finele anului 2025 de **46766,69lei** , iar din executia trimestrului I 2026 un excedent de 647 lei.

Punctul 27.8. Notă explicativă pentru diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare:

nr crt	denumire indicator	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	diferente semnificative	Explicatii diferente (+/-) semnificative
x	x	1	2	3=2-1	x
1	Creante comerciale si avansuri	0	0	0	0
2	Avansuri acordate	0	0	0	0
3	Datorii comerciale si avansuri	122333	545578	423245	Inregistrarea cheltuielilor de functionare si cheltuielilor aferente investitiilor in curs de executie
4	Avansuri primite	0	0	0	0
5	Contributii sociale	0	0	0	0
6	Salariile angajatilor	0	0	0	0
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	0	0	0	0

Punctul 27.9. referitoare la plățile restante

La data de 31.02.2026 , U.A.T Comuna Calinesti Oas nu înregistrează plăți restante .

Punctul 27.10. Notă explicativă privind cazurile de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi

La data de 31.03.2026 , U.A.T Comuna Calinesti Oas nu înregistrează cazuri de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi.

Punctul 27.11. Alte note considerate necesare - de ordonatorul de credite/conducătorul compartimentului financiar-contabil sau solicitate de Ministerului Finanțelor Publice:

1) Referitor la creditele de angajament _____ - _____

2) Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie:

Numerarul existent în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de **8600389 lei**, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție prezentate de unitățile administrativ-teritoriale și este format din:

a) sold casa 0

b) sursa A:

- excedent la 31.12.2025 : **8029839 lei**

- sume utilizate din excedent an anterior - **lei**

- excedent an curent : **372376 lei**

c) Soldul conturilor de disponibilități:

- excedent la 31.12.2025 : **46767 lei**

- venituri proprii an 2026 : **647 lei**

- excedent cumulat la 31.03.2026 : **47414 lei**

d) Alte disponibilitati:

- excedent la 31.12.2025 : - **lei**

- incasari trim.I 2026 : **386569 lei**

- plati trim.I 2026 : **235808 lei**

-disponibil : **150760 lei**

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A	lei
Activitatea operațională:	2441574
- cheltuieli curente	2441574
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
- proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
- proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	
Activitatea de finanțare:	
- dobânzi	
- operațiuni financiare	
Sursele B+C (col.13)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Sursa D (col. 14)	
Activitatea operațională:	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	

- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Sursele E+F+G (col.10+11+12)	
Activitatea operațională:	
- cheltuieli curente	
- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	
- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	

Punctul 27.12. Notă explicativă referitoare la **drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii**, precum și la **cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice**, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.

La data de 31.03.2026 , U.A.T Comuna Calinesti Oas, nu înregistrează drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.

În conformitate cu prevederile OMF nr. 3384 din 3.10.2022, ordonatorul principal de credite a procedat la verificarea balantele de verificare generate de Sistemul Forexbug și cele generate din programele proprii atât pentru activitatea proprie cât și pentru instituțiile subordonate.

Ordonator principal de credite,

Șef birou/serviciu financiar-contabil,

PRIMAR

BUMB IOAN



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA NICOLETA