

9
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fu / titlu	Gru- pa / Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5	6	7	8=3-6-7
0					MEHEDINTI								
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	159.480	71.040	53.217	13.871	39.346	52.346	871	
0002					I. VENITURI CURENTE	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
3610					DIVERSE VENITURI	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
50					Alte venituri		71.040	33.911	866	33.045			
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			19.306	13.005	6.301	19.301	5	
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			19.301		6.301	19.301		
					ACORDATE								
4010	15				Sume utilizate din excedentul anului								
					precedent pentru efectuarea de								
					cheltuieli			19.301	13.000	6.301	19.301		
4010	15	01			Sume utilizate de administratiile								
					locale din excedentul anului precedent								
					pentru sectiunea de functionare			19.301	13.000	6.301	19.301		
4110					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			5	5			5	
					Sume din excedentul anului precedent								
	06				pentru acoperirea golurilor temporare								
					de casa			5	5			5	

DEPUTAT,
VICE CONSEDATUL
CONFIRMARE, DISTRIB
PRIMAR, COMUNA PRUNISOR



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- fu	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	159.480	71.040	53.217	13.871	39.346	52.346	871	
0002						I. VENITURI CURENTE	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
3610						DIVERSE VENITURI	159.480	71.040	33.911	866	33.045	33.045	866	
50						Alte venituri								
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			19.306	13.005	6.301	19.301	5	
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			19.301	13.000	6.301	19.301		
						ACORDATE								
	15					Sume utilizate din excedentul anului								
						precedent pentru efectuarea de								
						cheltuieli			19.301	13.000	6.301	19.301		
						Sume utilizate de administratiile								
	01					locale din excedentul anului precedent								
						pentru sectiunea de functionare			19.301	13.000	6.301	19.301		
						ALTE OPERATIUNI FINANCIARE			5	5			5	
4110						Sume din excedentul anului precedent								
06						pentru acoperirea golurilor temporare								
						de casa			5	5			5	

PRIMAR,  PRIMAR
VILCA COLEA/ANA

COPIAT,
DATA 01/07/2025
PRUNISOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget privatizare ct.5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0	MEHEDINTI															
03002	1. Incasari	4.503.493	1.247.806		3.137.449									31.092		87.146
03003	2. Plati	4.170.746	1.231.639		2.802.828									49.133		87.146
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	332.747	16.167		334.621									-18.041		
03007	2. Plati	387.908			387.908											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-387.908			-387.908											
03010	1. Incasari	197.838			178.537									19.301		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	197.838			178.537									19.301		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	142.677	16.167		125.250									1.260		
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	197.838			178.537									19.301		
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	197.838			178.537									19.301		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	142.677	16.167		125.250										1.260	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Viza trezoreriei

VICE CONTEABILA STANISLA STANCIU DOINA

