

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LUNCA BANULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 45

privind aprobarea executiei bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul II in anul 2026

Consiliul Local al Comunei Lunca Banului, judetul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.07.2026;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.3491/23.07.2026 al primarului comunei Lunca Banului privind aprobarea executiei bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul II in anul 2026;

- raportul de specialitate nr. 156/23.07.2026 al contabilului Serviciului Public de Alimentare cu Apa serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui;

- referatul nr.155/23.07.2026 al Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui;

- adresa de inaintare nr. 157/23.07.2026 a Serviciului Public de Alimentare cu Apa, inregistrat la Primaria comunei Lunca Banului cu nr.3480/23. 07.2026 ;

- avizul comisiei juridice si disciplina, dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat de interes local;

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare, economic- social, buget finante, agricultura, protectia mediului, servicii si comert;

In conformitate cu:

- prevederile legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;

- prevederile Legii nr. 44/2026 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2026;

- prevederile Legii nr.82/1991- legea contabilitatii republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

În temeiul prevederilor art.110 alin.1, art.129 alin.(1), art.129 alin.(2) lit.b), art.139, art.196 alin.1 lit.a, art.197, art.199-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba contul de executie a bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui pe trimestrul II in anul 2026, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2.(1) Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Serviciul Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui.

(2) Hotararea se va comunica prin grija secretarului general al Comunei Lunca Banului, astfel:

- Primarului Comunei Lunca Banului, Judetul Vaslui;
- Institutia Prefectului, Judetul Vaslui;
- Serviciul Public de Alimentare cu Apa, serviciu cu personalitate juridica aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Lunca Banului, judetul Vaslui;
- precum si tuturor persoanelor sau institutiilor interesate;

Lunca Banului 30.07.2026

Presedinte de sedinta
Luca Pasian



Contrasemneaza pentru legalitate
Secretarul general al comunei
Lunca Banului
Alina ENACHI



Vot deschis. Numar consilieri in functie:13.Numar consilieri prezenti:11.Voturi pentru:9 Voturi impotriva: . Abtineri:2 .

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI			
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 45/2026			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾	30.07.2026	
2	Comunicarea către primarul comunei ²⁾	30.07.2026	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	.../.../2026	
4	Aducerea la cunoștință publică ⁴⁺⁵⁾	.../.../2026	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁺⁵⁾	.../.../2026	
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produce efecte juridice ⁷⁾ , după caz	.../.../2026	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

¹⁾ art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;

²⁾ art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;

³⁾ art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;

⁴⁾ art. 197 alin. (4): Hotărârile ... se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei;

⁵⁾ art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;

⁶⁾ art. 198 alin. (1): „Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;

⁷⁾ art. 199 alin. (2): „Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

ANEXA LA MP NR. 45/30.07.2026

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Conf de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasări realizate	Singeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anul precedent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	345.557,00	218.657,00	187.677,00	77.637,00	110.040,00	173.553,00	14.124,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	49.073,00	112.586,00	14.124,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.12	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	49.073,00	112.586,00	14.124,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	49.073,00	112.586,00	14.124,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	49.073,00	112.586,00	14.124,00
Venituri din prestari de servicii								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.08	213.800,00	87.400,00	125.805,00	77.637,00	47.968,00	111.481,00	14.124,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	33.10.50	1.000,00	500,00	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)	00.16	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	60.967,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	60.967,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	60.967,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	60.967,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

REFERENT CONTABIL,

Spineşteanu Cristina-Silviu

INTOCMIT,



Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL	00.01	345.557,00	218.657,00	187.677,00	77.637,00	173.553,00	0,00	14.124,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	112.586,00	0,00	14.124,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	112.586,00	0,00	14.124,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	112.586,00	0,00	14.124,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	214.800,00	87.900,00	126.710,00	77.637,00	112.586,00	0,00	14.124,00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	213.800,00	87.400,00	125.605,00	77.637,00	111.481,00	0,00	14.124,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.000,00	500,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.16)	40.10	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	0,00	0,00
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	0,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	130.757,00	130.757,00	60.967,00	0,00	60.967,00	0,00	0,00

ORDONANTA DE PLATA

Trimestrul: 2, Anul: 2026

REFERENT CONTABIL,

Spiru Ioana

INTOCMIT,



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00	0,00	0,00

ORDONATORUL DE PLATA

IL, Silviu

INTOCMIT,



Cheltuieli detaliate - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Trimestrul: 2, Anul: 2026

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	152.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	74.182,00	2.718,00	74.181,00
Cheiltuile salariale in bani	10.01	0,00	0,00	147.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.551,00	949,00	72.550,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	68.419,00	881,00	68.418,00
Indemnizaiji de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.132,00	68,00	4.132,00
Cheiltuile salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	192.757,00	141.757,00	141.757,00	141.757,00	58.694,00	83.063,00	55.488,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	163.402,00	121.357,00	121.357,00	121.357,00	53.582,00	67.775,00	53.187,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	653,00	1.547,00	657,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	73.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	37.060,00	24.340,00	30.319,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.388,00	1.012,00	2.066,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	444,00	356,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	74.212,00	50.067,00	50.067,00	50.067,00	12.502,00	37.565,00	12.491,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	535,00	1.755,00	535,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

SERV PUBLIC DE ALIM. CU APA LUNCA BANULUI(SERV PUBLIC DE ALIM. CU APA LUNCA BANULUI)

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	152.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	74.182,00	2.718,00	74.181,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	147.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.551,00	949,00	72.550,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	68.419,00	881,00	68.418,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.132,00	68,00	4.132,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	192.757,00	141.757,00	141.757,00	141.757,00	58.694,00	83.063,00	55.488,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	163.402,00	121.357,00	121.357,00	121.357,00	53.582,00	67.775,00	53.187,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	653,00	1.547,00	657,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	73.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	37.060,00	24.340,00	30.319,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.388,00	1.012,00	2.066,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	444,00	356,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	74.212,00	50.067,00	50.067,00	50.067,00	12.502,00	37.565,00	12.491,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	535,00	1.755,00	535,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00	0,00	0,00

ORDONNANCE DE PLEDGE,

Tu

ABIL,
I-Silviu

INTOCMIT,

Trimestrul: 2, Anul: 2026

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	152.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	74.182,00	2.718,00	74.181,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	147.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.551,00	949,00	72.550,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	68.419,00	881,00	68.418,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.132,00	68,00	4.132,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	192.757,00	141.757,00	141.757,00	141.757,00	58.694,00	83.063,00	55.488,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	163.402,00	121.357,00	121.357,00	121.357,00	53.582,00	67.775,00	53.187,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	653,00	1.547,00	657,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	73.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	37.060,00	24.340,00	30.319,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.388,00	1.012,00	2.066,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	444,00	356,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	74.212,00	50.067,00	50.067,00	50.067,00	12.502,00	37.565,00	12.491,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	535,00	1.755,00	535,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Deplasari interne, detasări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

ERV PUBLIC DE ALIM. CU APA LUNCA BANULUI(SERV PUBLIC DE ALIM. CU APA LUNCA BANULUI)

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	152.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	74.182,00	2.718,00	74.181,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	147.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.551,00	949,00	72.550,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	68.419,00	881,00	68.418,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.132,00	66,00	4.132,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	192.757,00	141.757,00	141.757,00	141.757,00	58.694,00	83.063,00	55.488,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	163.402,00	121.357,00	121.357,00	121.357,00	53.582,00	67.775,00	53.187,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	653,00	1.547,00	657,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	73.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	37.060,00	24.340,00	30.319,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.388,00	1.012,00	2.066,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	444,00	356,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	74.212,00	50.067,00	50.067,00	50.067,00	12.502,00	37.565,00	12.491,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	535,00	1.755,00	535,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.677,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

Turcu Magdalena

[Signature]

REFERENT CONTABIL,

Ilviu

INTOCMIT,

Trimestrul: 2, Anul: 2026

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00

ORDONATOR DE PLATA

RECEPENT CONTABIL,

Spina Silviu

INTOCMIT,

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2026

Capitolul: 70.10.00. - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de anclament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	132.074,00
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	345.557,00	218.657,00	218.657,00	218.657,00	132.876,00	85.781,00	129.669,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	152.800,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	74.182,00	2.718,00	74.181,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	147.700,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	72.551,00	949,00	72.550,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	139.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	68.419,00	881,00	68.418,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.132,00	68,00	4.132,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.631,00	169,00	1.631,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	192.757,00	141.757,00	141.757,00	141.757,00	58.694,00	83.063,00	55.488,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	163.402,00	121.357,00	121.357,00	121.357,00	53.582,00	67.775,00	53.187,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	653,00	1.547,00	657,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Incalziti, iluminat si forta motica	20.01.03	0,00	0,00	73.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	37.060,00	24.340,00	30.319,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.388,00	1.012,00	2.066,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	444,00	356,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	74.212,00	50.067,00	50.067,00	50.067,00	12.502,00	37.565,00	12.491,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	3.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	535,00	1.755,00	535,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	4.455,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.906,00	4.094,00	2.223,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.128,00	6.872,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	900,00	400,00	400,00	400,00	78,00	322,00	78,00

SERV PUBLIC DE ALIM. CU APA LUNCA BANULUI(SERV PUBLIC DE ALIM. CU APA LUNCA BANULUI)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anciaiment		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONTE,

BIL,
Silviu

INTOCMIT,



Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.07.17 14:24:33 EEST
Reason: Document MFP



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

An: 2026 Luna: 6
Data intocmirii: 17.07.2026
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia: 1172666654

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 38949984 Denumire Entitate Publica: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA LUNCA BANULUI
Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

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

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE INCEPUTUL L. ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL L. ANULUI	Suma recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferenta de curs favorabile)	Suma utilizata/ transferate din excedentul anului precedent (Diferenta de curs nefavorabile)	Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERA RSI ECHIVAL ENTI DE NUMERA RLA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
TOTAL	1	221.755,00	242.045,36	-20.290,36	0,00	0,00	0,00	60.967,00	0,00	60.967,00	40.676,64	130.757,62	0,00	60.967,00	0,00	110.467,26	
CASA in lei ct. 5310101	2	109.169,00	109.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASA in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuparate/ primite in excedentul anului precedent (Diferenta de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferenta de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj valdare
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
Buget local ct. 5210100-7700000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12	112.586,00	132.876,36	-20.290,36	0,00	0,00	0,00	60.967,00	0,00	60.967,00	40.676,64	130.757,62	0,00	60.967,00	0,00	110.467,26	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101-7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTUL L ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOAD EI	Mesaj validate
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8		11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
5160101+ 5170101- 7700000																	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	15			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilități la instituii de credit (ct. 5xx)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR L.A INCEPUTUL L.ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR L.A INCEPUTUL L.ANULUI	Suma recuperate/ excedentul anului precedent	Suma utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERA R SI ECHIVALE NT DE NUMERA R LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare							
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+7+rd. .15	1	221.755,0 0	242.045, 36	-20.290,36	0,00	0,00	0,00	60.967,0 0	0,00	60.967,00	40.676,64	130.757,62	0,00	60.967,00	0,00	110.467,26	
CASA in lei ct. 5310101	2	109.169,0 0	109.169, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget local ct. 5210100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget Fond pentru medii ct. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10			0,00			0,00			0,00						0,00	
Buget instituții publice finanțate din	11	112.586,0 0	132.876, 36	-20.290,36	0,00	0,00	0,00	60.967,0 0	0,00	60.967,00	40.676,64	130.757,62	0,00	60.967,00	0,00	110.467,26	

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT LA INCEPUTUL L. ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL L. ANULUI	Sume recuperate/ primite in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADULUI	Mesaj validare
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																	
Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101- 7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget împrumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+rd.15.2+... +rd.15.n	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRISIE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	VI. NUMERA R SI ECHIVALEN T DE NUMERA R LA SFARSIT UL PERIOAD EI	Mesaj validare
		Incassari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incassari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14	
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8							
TOTAL rd.1= rd.2+ rd.3	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00	
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1.+ rd.3.2+... +rd.3.n	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	