



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
LT-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001
LT-C (Certification)
Certificat 4006000

Nr. 30511 din 31.07.2025

[1] M.F. - A.N.A.F.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj
Nr. GJG-REG 18326
Ziua Luna Anul

Către ,
A.J.F.P GORJ/TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU 31. IUL. 2025

Prin prezenta vă înaintăm anexele la situațiile financiare la data de de 30.06.2025 cu politicile contabile, declaratia și adresa de confirmare a verificării conform prevederilor OMFP 3384/2022 și OMFP 3385/2022, a balantele de verificare generate prin mijloace tehnice proprii cu Balantele de verificare generate de sistemul de raportare Forexbug la data de 30.06.2025 ale ordonatorilor terțiari subordonați: Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brancusi, Clubului Sportiv Municipal și centrele de executie bugetara din învățământul preuniversitar.

Menționăm că balantele proprii emise din programul contabil cu nr. de înregistrare 229446/29.07.2025 și cea generată din sistemul national Forexbug cu nr de înregistrare 229445/29.07.2025, la 30.06.2025 au fost verificate

Ordonator principal de credite
Primar,

Marcel –Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare cu caracter temporar

Ec.Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001
LL-C (Certification)
Certificat nr. 4006000

Nr. 2305/2 din 31-08-2025

Către , A.J.F.P GORJ/TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Prin prezenta vă înaintăm raportul explicativ la situațiile financiare la trimestrul II 2025 cu notele explicative aferente conform prevederilor art.VII din OMF 699/2024 :

- 1.nota explicativa referitor la active fixe corporale, la stocuri, la creanțe, la datorii, la provizioane, la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli
2. notă explicativă pentru diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: „Creanțe comerciale și avansuri“, „Avansuri acordate“, „Datorii comerciale și avansuri“, „Avansuri primite“, „Contribuții sociale“, „Salariile angajaților“, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)“.
3. notă explicativă referitoare la plățile restante raportate în anexa 30 „Plăți restante și situația numărului de posturi“,
4. 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.
- 5 nota explicativa cu privire la anexa nr.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (pentru diferenta dintre col.9 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 02)
6. nota explicativa cu privire la anexa nr.19-”situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare” (pentru diferenta dintre col.8 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 01)
7. nota explicativa cu privire la soldul de casa și diferenta dintre executia veniturilor și anexa privind veniturile incasate.

Ordonator principal de credite

Primar,

Marcel –Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare cu caracter temporar

Ec.Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2025

Situațiile financiare la data de 30.06.2025 au fost întocmite în cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, plăți și urmărire contracte prin centralizarea datelor prezentate în situațiile financiare proprii ale ordonatorilor terțari de credite subordonați Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu (Centrul de Cercetare Documentare și Promovare Constantin Brancuși, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu și Clubul Sportiv Municipal și centrele de execuție bugetară din învățământ) care se finanțează din venituri proprii și subvenții, unități care și-au asumat răspunderea pentru situațiile proprii prezentate.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește la cost de achiziție-pentru bunuri

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare.

-Activele fixe corporale au crescut cu 64.003.226,33 lei reprezentând obiective de investitii finalizate (canalizari, senzori giratorii, amenajari parculute, reabilitari cladiri unitati invatamant) și achizitionare de statii de lucru, echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru unitati de invatamant din fonduri PNRR.

-Activele financiare nu au suferit modificari.

Stocurile au crescut cu suma de 3.121.962,792. lei, datorită achizitiei de materiale si obiecte de inventar(pentru unitati de invatamant din fonduri PNRR)

Creantele totale au crescut de la soldul initial de 61.259.682,93 lei la sold final al perioadei de 72.031.351,84 lei.

Creantele necurente comerciale in suma de 153.871,56 lei reprezinta soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 73.079,06 lei și suma de 80.792,5 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an – creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren neîncasate la data raportării.

Creantele comerciale curente au scazut fata de soldul initial de 812.633,93 lei și sunt in suma de 534.660,90 lei din care :

- sume neincasate de unitatile de invatamant din inchirierea salilor de clasa și a salilor de sport la unele scoli postliceale private și altor societati, contributia elevilor pentru internate, camine și cantine, taxe de scolarizare pentru invatamantul postliceal cu taxa, amenzi-101.231 lei.

-sume inregistrate de Directia de impozite si taxe formate din contul 4110101-119.360,19 lei chirii aferente spatiilor și contul 4610101 suma de 78.382,76 lei – chirii locuințe curente neîncasate.

-suma de 235.687,95 lei reprezinta clienti si debitori neincasati la Teatrul Elvira Godeanu, Clubul Sportiv Municipal și Centrul de Cercetare Constantin Brancusi.

Creantele bugetului -in suma de 52.254.485 lei din care :

-51.446.212 lei reprezinta creante ale bugetului local neincasate(impozite si taxe locale),

-774.177 lei impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone,

-34.097 lei sume incasate in contul de la Banca Transilvania la data de 30.06.2025

Totodata o suma importanta o reprezinta creantele din operatiuni pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, adica fonduri de primit de la autoritatea de management in contul platilor efectuate in anii anteriori și fonduri de primit de la bugetul de stat 13.220.864 lei.

Datoriile totale au scazut de la sold initial 39.939.130 lei la 35.600.964 lei . Soldul reprezinta furnizori neachitati, drepturile salariale ale personalului propriu și ale insotitorilor persoanelor cu handicap, contributiile la bugete pentru acestea, indemnizatiile persoanelor cu handicap aferente lunii martie, venituri in avans din contribuția părinților pentru cămine și cantine, din proiecte, din taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, din inregistrarea biletelor pentru evenimente teatrale și sportive.

Modificarile conturilor 117 și 121:

-cont 117

-cresteri –inchidere cont 121 cu sold initial debitor si sold initial creditor la 117 , inchidere cont 48109 cu valoarea platilor efectuate din bugetul local la 31.12.2024, sume incasate in anul curent din platile efectuate in anii precedenti

-scaderi- inchiderea contului 121 (sold initial creditor), stornarea unor sume inregistrate eronat din anii anteriori.

Cont 121 Rezultatul reportat

-crestere- inchiderea conturilor de cheltuieli

-reducere-inchiderea conturilor de venituri si transferul soldului initial al contului 121 in contul 117.

Contul de executie a veniturilor bugetului local cuprinde date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse de plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici.

Suma diminuată prin stingeri pe alte căi = 850.220 lei se compune din:

- scăderile din rămășiță evidențiate în contul 464 R = 802.351 lei;
- încasările cu POS și online (mai puțin imp.auto >12tone) nevirate în contul de disponibil = 55352 lei (care se regăsește în soldul contului 4610104);
- minus încasările online și POS din 31 decembrie 2024 aflate în soldul inițial al contului 4610104 = 7.483 lei.

Drepturi constatate de incasat = 51.446.212 lei reprezinta soldul contului 464.

Drepturi constatate din anul curent = 239.475.850 lei din care:

Impozit pe venit si cote defalcate din impozitul pe venit = 71.054.680 lei

Impozite și taxe pe proprietate= 33.275.523 lei;

Sume defalcate din TVA = 32.534.535lei;

Impozit pe spectacole= 42.671 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizarii bunurilor= 15.091.594 lei;

Alte impozite și taxe= 305.993 lei

Venituri din concesiuni și inchirieri=3.541.544 lei

Alte venituri din proprietate= 886.387 lei;

Venituri din prestari servicii și alte activitati= 167.515 lei;

Venituri din taxe administrative= 30.681 lei;

Amenzi, penalitati și confiscari = 3.674.011 (contul 7510300)

Diverse venituri 4.748.956 lei

Venituri din valorificarea unor bunuri= 975.745 lei

Subventii de la bugetul de stat= 36.870.557 lei (la nivelul incasarilor din executie);

Subventii de la alte administratii 15.315.871 lei

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020= 119.387 lei (la nivelul incasarilor din executie).

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate și prefinantari aferente cadrului financiar 2021-2027=-266.786 lei

Creditele bugetare totale aprobate sunt in suma de 780.435.430 lei, iar platile efectuate in suma de 209.641.833 lei, adica 26,8 % din estimarile totale și 33,23 % din estimarile trimestriale.

Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare. Fac excepție rechizitele de birou, imprimantele, precum și alte materiale consumabile care se considera ca nu este cazul să se stocheze și sunt incluse direct pe cheltuieli pe baza de documente justificative

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

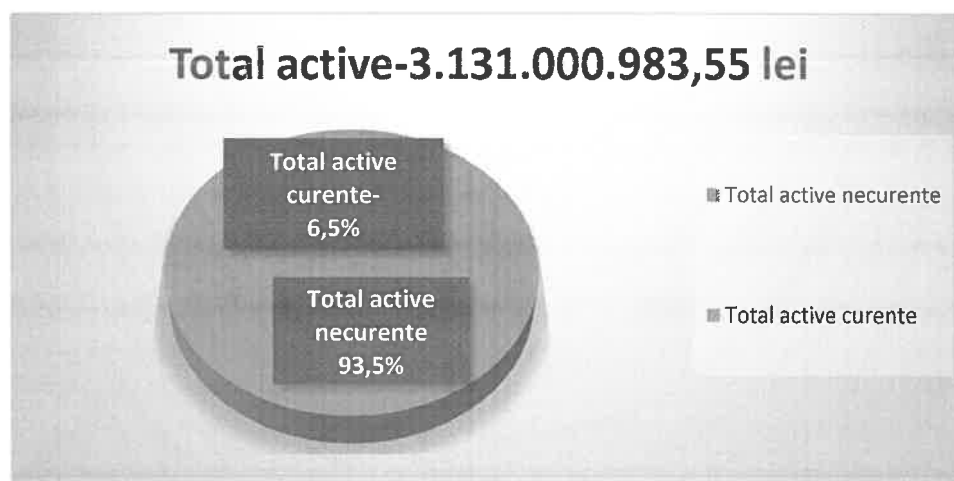
Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Activele evidențiate în bilanț la data de 30.06.2025 sunt în sumă de 3.131.000.983,55 lei , fiind structurate astfel:

- active curente 203.337.260,24 lei;
- active necurente 2.927.663.723,31 lei



Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2025, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” și sunt în suma de 594.508.881 lei. Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget în trimestrul I+II în cadrul căreia s-au angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, adică 630.934.820 lei, nu a fost depășită.

Angajamentele bugetare prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate, au precedat angajamentul legal. Valoarea angajamentelor legale nu depășesc valoarea angajamentelor bugetare și, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.

La data de 30.06.2025 veniturile totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 20.118.680 lei, iar încasarile totale sunt de 17.602.692 lei adică 87,49 % din estimări totale și 98,52%. Veniturile sunt constituite de unitățile din învățământul preuniversitar (venituri din chirii ale spațiilor -sali de clasă și sali de sport, încasări din contribuția părinților pentru cămine și cantine, încasări din taxe de școlarizare, Clubul Sportiv Municipal din încasările de abonamente și bilete pentru competiții sportive, sponsorizări venituri diverse aferente activităților sportive și subvenția acordată din bugetul local, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din încasările de abonamente și bilete pentru spectacole, alte venituri și subvenția acordată din bugetul local și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși venituri din vânzarea de materiale de promovare a operelor brâncusiene.

Drepturile de încasat din anii precedenți sunt în suma de 220.952 lei, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 17.498.825 lei.

Creditele bugetare totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 29.746.630 lei, iar plățile efectuate în suma de 14.799.769 lei, adică 49,75 % din estimările totale.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-au angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți adică 21.889.130 lei, nu a fost depășită.

Situațiile financiare ale UATM Târgu Jiu la data de 31.03.2025 au fost întocmite conform prevederilor:

-Legii contabilității nr. 82 / 1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F.P nr. 3.769/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2008

-O.M.F.P nr. 629 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F.P nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-O.M.F.P. nr. 1.998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;

-O.M.F.P nr. 28/ 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 411 /2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- OMFP nr. 3.384 / 2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-OMFP nr. 1.865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

-OMFP nr. 6/2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

-ORDIN nr. 3.385 din 3 octombrie 2022 privind modificarea anexei nr. 1 la OMFP nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug;

-OMFP nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-OMFP nr. 604 / 2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/ anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug; ----

-OMFP nr. 1.287 /2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; --

-OMFP nr. 77 /2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

-OMFP 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,
exercitare atribuții cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001
LL-C (Certification)
Certificat 400600

Nota explicativă conform OMFP nr. 1801/2020 cu modificările și completările ulterioare, pentru situațiile financiare la data de 30.06.2025

Activele fixe corporale (pct. 27.2)

lei

Grupa de active corporale	Sold initial 31.12.2024	Sold final la data de 30.06.2025	Diferenta	Explicatii
Terenuri și clădiri	2.699.444.370,22	2.758.130.847,97	+58.686.477,75	Cresterea este determinată de finalizarea unor obiective de investiții (canalizări, sensuri giratorii, amenajări parcului, reabilitări clădiri unități învățământ)
Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, aparate și instalații de măsurare, control și reglare, mijloace de transport	143.040.354,24	148.357.102,82	+5.316.748,58	Cresterea este determinată de achiziționarea de stații de lucru, echipamente digitale, mobilier și materiale didactice pentru unități de învățământ din fonduri PNRR.

- Metoda de amortizare ce se utilizează este amortizarea liniară

Stocuri (pct. 27.3 și 27.3 -1)

lei

Sold initial 31.12.2024	Sold final la data de 30.06.2025	Diferenta	Explicatii
37.590.722,32	40.712.684,79	+3.121.962,79	Majorarea a fost determinată de diferența dintre achizițiile de materiale și obiecte de inventar (pentru unități de învățământ din fonduri PNRR) și casele și consumurile de materiale.

Metoda de evaluare folosită la intrarea și ieșirea din gestiune este FIFO, metoda de evidență cantitativă valorică la preț de achiziție.

Creanțele (pct. 27.4)

Creanțele totale au crescut de la soldul inițial de 61.259.682,93 lei la sold final al perioadei de 72.031.351,84 lei.

Creanțele necurente comerciale în suma de 153.871,56 lei reprezintă soldul contului 4110208 "Clienți incerti sau în litigiu peste un an" în sumă de 73.079,06 lei și suma de 80.792,5 lei - soldul contului 4610201 "Debitori peste 1 an - creanțe comerciale" format din chirii locuințe și teren neîncasate la data raportării.

Creanțele comerciale curente au scăzut față de soldul inițial de 812.633,93 lei și sunt în suma de 534.660,90 lei din care :

- sume neincasate de unitatile de invatamant din inchirierea salilor de clasa și a salilor de sport la unele scoli postliceale private și altor societati, contributia elevilor pentru internate, camine și cantine, taxe de scolarizare pentru invatamantul postliceal cu taxa, amenzi-101.231 lei.

-sume inregistrate de Directia de impozite si taxe formate din contul 4110101- 119.360,19 lei chirii aferente spatiilor și contul 4610101 suma de 78.382,76 lei – chirii locuințe curente neincasate.

-suma de 235.687,95 lei reprezinta clienti si debitori neincasati la Teatrul Elvira Godeanu, Clubul Sportiv Municipal și Centrul de Cercetare Constantin Brancusi.

Creantele bugetului -in suma de 52.254.485 lei din care :

-51.446.212 lei reprezinta creante ale bugetului local neincasate(impozite si taxe locale),

-774.177 lei impozitul pentru mijloacele de transport peste 12 tone,

-34.097 lei sume incasate in contul de la Banca Transilvania la data de 30.06.2025

Totodata o suma importanta o reprezinta creantele din operatiuni pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, adica fonduri de primit de la autoritatea de management in contul platilor efectuate in anii anteriori și fonduri de primit de la bugetul de stat 13.220.864 lei.

Datorii (pct. 27.5)

Datoriile totale au scazut de la sold initial 39.939.130 lei la 35.600.964 lei . Soldul reprezinta furnizori neachitati, drepturile salariale ale personalului propriu și ale insotitorilor persoanelor cu handicap, contributiile la bugete pentru acestea, indemnizatiile persoanelor cu handicap aferente lunii martie, venituri in avans din contribuția părinților pentru cămine și cantine, din proiecte, din taxe de școlarizare pentru învățământul postliceal cu taxă, din inregistrarea biletelor pentru evenimente teatrale și sportive.

Provizioanele (pct. 27.6)

UATM Targu Jiu nu prezinta sold initial și final la provizioane la data de 30.06.2025.

Executia bugetelor de venituri și cheltuieli (pct. 27.7)

La data de 30.06.2025 veniturile totale aprobate pentru bugetul local sunt in suma de 723.050.610 lei, iar incasarile totale sunt de 230.000.128 lei adica 31,8 % din estimarile totale si 39,4% din estimarile trimestriale.

Drepturile de incasat din anii precedenti sunt in suma de 42.820.710, iar cele aferente anului curent sunt in suma de 239.475.850 lei.

Contul de executie a veniturilor bugetului local cuprinde date furnizate de Direcția de Impozite și Taxe, Serviciul Financiar –contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale, pe baza declarațiilor de impunere depuse de plătitorii de impozite și taxe locale, conform codului fiscal, precum și a proceselor-verbale de amenzi sau altor documente care presupun încasări la bugetul local, atât persoane fizice, cât și agenți economici.

Suma diminuata prin stingeri pe alte căi = 850.220 lei se compune din:

- scăderile din rămășiță evidențiate în contul 464 R = 802.351 lei;
- încasările cu POS și online (mai puțin imp.auto >12tone) nevirate în contul de disponibil = 55352 lei (care se regăsește în soldul contului 4610104);
- minus încasările online și POS din 31 decembrie 2024 aflate în soldul inițial al contului 4610104 = 7.483 lei.

Drepturi constatate de incasat = 51.446.212 lei reprezinta soldul contului 464.

Drepturi constatate din anul curent = 239.475.850 lei din care:

Impozit pe venit si cote defalcate din impozitul pe venit = 71.054.680 lei

Impozite și taxe pe proprietate= 33.275.523 lei;

Sume defalcate din TVA = 32.534.535lei;

Impozit pe spectacole= 42.671 lei

Taxe pe utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizarii bunurilor= 15.091.594 lei;

Alte impozite și taxe= 305.993 lei

Venituri din concesiuni și inchirieri=3.541.544 lei

Alte venituri din proprietate= 886.387 lei;

Venituri din prestari servicii și alte activitati= 167.515 lei;

Venituri din taxe administrative= 30.681 lei;

Amenzi, penalitati și confiscari = 3.674.011 (contul 7510300)

Diverse venituri 4.748.956 lei

Venituri din valorificarea unor bunuri= 975.745 lei

Subvenții de la bugetul de stat= 36.870.557 lei (la nivelul încasărilor din executie);

Subvenții de la alte administrații 15.315.871 lei

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020= 119.387 lei (la nivelul încasărilor din executie).

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2021-2027=-266.786 lei

Creditele bugetare totale aprobate sunt în suma de 780.435.430 lei, iar plățile efectuate în suma de 209.641.833 lei, adică 26,8 % din estimările totale și 33,23 % din estimările trimestriale.

Creditele de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercițiului bugetar 2025, în limitele aprobate și rezulta din acțiunile multianuale care reprezintă programe, proiecte și altele asemenea care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an. Creditele de angajament au fost aprobate prin anexa „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare” și sunt în suma de 594.508.881 lei . Creditele bugetare aferente acțiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanțate și plătite în cursul exercițiului bugetar. Plățile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercițiul bugetar curent sau în exercițiile bugetare anterioare.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget în trimestrul I+II în cadrul căreia s-au angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți, adică 630.934.820 lei, nu a fost depășită.

Angajamentele bugetare prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate, au precedat angajamentul legal. Valoarea angajamentelor legale nu depășesc valoarea angajamentelor bugetare și, respectiv, a creditelor bugetare aprobate.

La data de 30.06.2025 veniturile totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 20.118.680 lei, iar încasarile totale sunt de 17.602.692 lei adică 87,49 % din estimări totale și 98,52%. Veniturile sunt constituite de unitățile din învățământul preuniversitar (venituri din chirii ale spațiilor -sali de clasă și sali de sport, încasări din contribuția părinților pentru cămine și cantine, încasări din taxe de școlarizare, Clubul Sportiv Municipal din încasările de abonamente și bilete pentru competiții sportive, sponsorizări venituri diverse aferente activităților sportive și subvenția acordată din bugetul local, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din încasările de abonamente și bilete pentru spectacole, alte venituri și subvenția acordată din bugetul local și Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuși venituri din vânzarea de materiale de promovare a operelor brâncusiene.

Drepturile de încasat din anii precedenți sunt în suma de 220.952 lei, iar cele aferente anului curent sunt în suma de 17.498.825 lei.

Creditele bugetare totale aprobate pentru activitățile finanțate din venituri proprii și subvenții sunt în suma de 29.746.630 lei, iar plățile efectuate în suma de 14.799.769 lei, adică 49,75 % din estimările totale.

Suma aprobată, la partea de cheltuieli, prin buget, în cadrul căreia s-au angajat, ordonanțat și s-au efectuat plăți adică 21.889.130 lei, nu a fost depășită.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare atribuții cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001

LL-C (Certification)
Certificat 4005000

Nota explicativă cu privire la soldul de casa si diferenta dintre executia veniturilor și anexa privind veniturile incasate la 30.06.2025

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Diferenta dintre coloana 9 din conturile de executie bugetara și cheltuielile totale din contul de rezultat patrimonial plati efectuate de unitatile scolare direct din sume primite in conturi de banca pentru diferite proiecte (ex Comenius-) și sumele din contul 658 „Alte cheltuieli operationale .

In anexa Situatia fluxului de trezorerie la 30.06.2025, detaliere la anexa 3 coloana 15 cuprinde încasari si plati la conturile 5012 Disponibil fd speciale și 5030 Disponibil pentru bugetul local plata prin carduri a impozitelor si taxelor locale, 5006 Disponibil sume de mandat depozit, 5059, 5033 Disponibil sume colectate la bugetul local.

Municipiul Târgu Jiu nu are sume inregistrate în ct 8082 “Datorii contingente » care sa reprezinte angajamente asumate in numele si in contul statului in calitate de garant de a plati, la scadenta obligatiile neonorate ale garantului.

Soldul de casa la data de 30.06.2025 este 59.898,91 lei din care -59.759,89 lei sold casa Directia Impozite si taxe compus din :

07020101 = 6.365,26

07020102 = 89,32

07020201 = 3.202,74

07020202 = 1.689,15

07020203 = 495,11

070203 = 411,00

16020201 = 12.778,83

16020202 = 854,90

160203 = 2.399,09

160250 = 48,72

300530 = 5.688,55

300250 = 2.444,70

340250 = 184,00

350102 = 10.703,19

360206 = 9.892,50

360214 = 54,60

360250 = 247,20

390203 = 1.600

Total = 59.148,86 (diferență față de cont 5310101 din BV = 611,03 lei sold cont 5033, ce nu este prevăzut în anexa 12)

-139,02 lei primaria Targu Jiu (taxa timbru arhitect,)

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare atributii cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001
LL-C (Certification)
Certificat 4006000

Notă explicativă referitoare la drepturile de natura salarială reprezentând drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an“ la situațiile financiare la data de 30.06.2025

Contul 4200201 „Personal - drepturi de natură salarială
reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii,
peste 1 an“ nu prezintă sold la data de 30.06.2025.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,

ec Gamulescu Cornelia

Municipiul Targu Jiu

NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”

(pentru diferenta dintre col.9 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 02)

Sursa de venit	EXECUTIE LA 30.06.2025. -la sursele de venit art.48 paragraful 02 „Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori”	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori- coloana 9 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilitate bugetului (se trece cu semnul minus)	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Sume utilizate din incasarile din alte venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02.....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6+7	4	5	6	7
48.02.01.02	1.411.552,84	1.411.552,84	-				
48.02.02.02	-	-	-				
45.02.48.02	100.037,35	100.037,35	-				

Ordonator principal de credite,
Marcel Laurențiu Romanescu

Conducator Compartiment Financiar Contabilitate
ec. Gamulescu Cornelia



Municipiul Targu Jiu

NOTA EXPLICATIVA CU PRIVIRE LA ANEXA NR.19.-"Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare"

(pentru diferenta dintre col.8 din anexa 19 si incasarile din sursa 45.02 si 48.02 paragraf 01)

Sursa de venit	EXECUT15 LA 30.06.2025 -la sursele de venit art.48 paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent- coloana 8 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponiblu l bugetului (se trece cu semnul minus)	Sume utilizat e din excede ntul anului preced ent	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6+7	4	5	6	7
48.02.01.01	0	0	0				
48.02.02.01	0	0	0				
45.02.48.01	19.179,4	19.179,4	0				

Ordonator principal de credite,

Marcel Laurentiu Romanescu



Conducator Compartiment Financiar Contabilitate

ec. Gamulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001

LL-C (Certification)
Certificat 4006000

CĂTRE, AJFP GORJ

Subsemnatii, Marcel Laurentiu Romanescu in calitatea de ordonator principal de credite si economist Cornelia Gămulescu, in calitate de director executiv al Direcției Financiar, Contabilitate, plăți și urmărire contracte (exercitare cu caracter temporar) a Municipiului Târgu Jiu, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 30.06.2025 si confirmam ca :

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate
- situatiile financiare ofera o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- activitatea economica este desfasurata in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite
Primar,

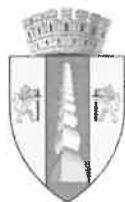
Marcel –Laurențiu Romanescu



Director executiv,

exercitare cu caracter temporar

Ec.Gămulescu Cornelia



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 400534



ISO 37001

LL-C (Certification)
Certificat 4006000

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare ale UATM Târgu Jiu la data de 30.06.2025 au fost întocmite conform prevederilor:

- Ordinului nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește la cost de achiziție-pentru bunuri

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare. Fac excepție rechizitele de birou, imprimantele, precum și alte materiale consumabile care se considera ca nu este cazul să se stocheze și sunt incluse direct pe cheltuieli pe baza de documente justificative

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate Primăriei Municipiului Târgu Jiu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții.

Primar,

Marcel- Laurențiu Romanescu



Director executiv,
exercitare atribuții cu caracter temporar
Ec. Gămulescu Cornelia

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Gămulescu Cornelia, written below the text of the executive director's role.



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.13:05:33 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie Publica: 4956065

Institutie publica: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A
C
D
E
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	452.811,63	6.102.426,09
04	Active fixe corporale	2.842.484.724,46	2.906.487.950,79
05	Active financiare	13.892.755,50	13.892.755,50
06	Creante necurente	1.082.779,86	1.180.590,93
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	2.857.913.071,45	2.927.663.723,31
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	37.590.722,32	40.712.684,79
10	Creante	60.176.903,07	70.850.760,91
11	Active financiare	0,00	26.921.923,48
12	Disponibilitati	69.202.171,46	64.784.851,03
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	245.192,58	67.040,03
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	167.214.989,43	203.337.260,24
16	Total active (rd.07+15)	3.025.128.060,88	3.131.000.983,55
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	884.741,56	999.013,05
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	884.741,56	999.013,05
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	29.922.100,67	25.318.886,99
25	Imprumuturi pe termen scurt	6.809.493,95	26.889.525,28
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	10.017.029,21	10.281.562,51
27	Venituri în avans	411.299,52	188.006,52
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	47.159.923,35	62.677.981,30
30	Total datorii (rd.22+29)	48.044.664,91	63.676.994,35
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	2.977.083.395,97	3.067.323.989,20
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.638.564.386,66	2.671.104.675,56
34	Rezultatul reportat	394.580.574,42	331.382.697,27
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-56.061.565,11	64.836.616,37
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	2.977.083.395,97	3.067.323.989,20

Romanescu
u Marcel-
Laurentiu

Digitally signed
by Romanescu
Marcel-
Laurentiu
Date: 2025.08.22
11:56:57 +03'00'

Cornelia
Gamulescu

Semnat digital de
Cornelia
Gamulescu
Data: 2025.08.22
11:06:01 +03'00'



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.06.16 13:18:39 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2025

CUI Institutie: 4956065

Institutie: MUNICIPIUL TARGU JIU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

E

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	162.523.005,92	152.304.996,04
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	3.219.373,33	3.045.599,70
04	Finantari nerambursabile	45.014.240,81	295.381,22
05	Subventii primite	30.495.924,25	66.486.046,50
06	Transferuri	43.853,00	45.672,00
07	Dobanzi		
08	Dividende	129.733,00	119.938,00
09	Diferente de curs valutar	279,79	0,00
10	Alte venituri	13.029.787,80	13.761.095,64
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	254.456.197,90	236.058.729,10
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	51.500.736,75	53.433.974,39
14	Bunuri si servicii	59.409.217,72	55.567.142,68
15	Subventii acordate	4.469.692,60	4.439.506,32
16	Transferuri	14.425.469,86	9.619.064,10
17	Asistenta sociala	10.622.052,50	14.207.595,82
18	Cheltuieli de capital	43.510.352,19	28.099.879,32
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	1.186.187,11	3.225.625,38



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar	13.087,60	250,62
22	Dobanzi	108.473,24	105.188,55
23	Alte cheltuieli	6.063.276,59	2.513.949,46
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	191.308.546,16	171.212.176,64
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	63.147.651,74	64.846.552,46

Romanescu
u Marcel-
Laurentiu

Digitally signed
by Romanescu
Marcel-Laurentiu
Date: 2025.08.22
11:57:27 +03'00'

Cornelia
Gamulescu

Semnat digital de
Cornelia Gamulescu
Data: 2025.08.22
11:06:55 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1

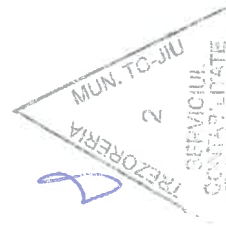
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unice de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (et.5XX)
03002	1. Incasari	256.807.426	19.906.142		208.513.994							8.608.886	2.557.819			16.920.983
03003	2. Plati	176.686.879	19.848.143		125.289.587							12.424.618	2.375.151			16.749.386
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03006	1. Incasari	79.820.547	58.299		83.223.907								182.608			171.605
03007	2. Plati	975.745	1.600		974.145											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii				77.817.564											
03010	1. Incasari	-76.461.819	1.040		-76.463.419							6.003.580	-432.665			
03011	2. Plati	26.889.525			20.453.540											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare	6.914.682			6.914.682											
03013	(rd.10-rd.11)	19.974.813			13.338.658											
03014	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.333.571	59.899		26.299.146							2.187.651	615.273			171.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	68.041.320			57.890.905							8.448.176	1.179.363			922.777
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	26.021.923			20.453.540							6.003.580	463.003			
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	64.452.968	59.899		57.336.411							4.632.645	1.329.637			1.004.380

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.334.655	78.081	7.256.574
04003	2. Plati	8.163.380	78.081	8.085.299
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-828.725		-828.725
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-828.725		-828.725
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.160.860		1.160.860
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	250		250
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	331.885		331.885

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





Anexa 19

Perioada raportare: IUN-2025

CIF entitate publica: 4956065

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

Modulul: 1 - Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare (lei)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Modulul: 2 - Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare (lei)

15	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice si sociale în cadrul Uniunii Europene (56.25)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sume Aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondul de ajutor destinat celor mai defavorizate persoane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondul pentru azil, migrate si integreare (FAMI) (58.07)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondul pentru securitate interna (FSI) (38.08)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) (58.15)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (58.16)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Modulul: 3 - Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alti donatori și a platilor din FEN postaderare (lei)

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Perioada raportare: IUN-2025

CIF entitate publica: 4956065

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGU JIU**
Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

Clasificare funcțională: 650301 - Invatamant prescolar
Clasificare economică: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

- lei -

[illegible]

2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	3.719.296,50	3.719.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650401 - Invatamant secundar inferior

Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)				
A	B	I=2+..+9	2	3	4	5	6	7		8		9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	706.666,34	706.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Cheltuieli de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

2	Cheltuieli de personal (titlu I)	18.106,00	18.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	9.179,00	9.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior

Clasificatie economica: 564902 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	172.039,00	172.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli de personal	111.340,00	111.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	5.875.115,58	5.875.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior

Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	1.116.271,96	1.116.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	372.850,00	372.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 655000 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	70.841,50	70.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.135,50	1.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840302 - Transport in comun

Clasificatie economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	6.434,50	6.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	2.249,10	2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificare functionala: 840303 - Strazi

Clasificare economica: 564802 - Finantare externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	12.744,90	12.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Perioada raportare: IUN-2025

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGU JIU**
Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

[illegible]

9	Active nefinanciare (titlu XV)	1.228.991,29	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------------------------	--------------	-------	------	------	------	------	------	------	------

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:								
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	finantate integral venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	13.472.903,15	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Active nefinanciare (titlu XV)	13.472.903,15	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Clasificatie functionala: 650402 - Invatamant secundar superior

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral veniturii proprii	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	11.161.171,26	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	11.161.171,26	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 700301 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:					Integral din venituri	Venituri proprii si	Bugetul Fondului pentru Mediu
			Finantare integrala din buget	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile	Activitati finantate integral veniturii proprii			

		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	2.112.261,89	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlu II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	2.112.261,89	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 740502 - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:					Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	finantare integrala veniturii proprii (E)			
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9



Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGU JIU**

CIF entitate publica: **4956065**

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

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL	7.338.401,95	7.360.466,56	7.360.466,56
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	3.023.879,68	3.265.406,57	3.265.406,57
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	706.225,97	3.007.007,12	3.007.007,12
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	2.046.789,85	779.688,00	779.688,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19	1.249.500,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	312.006,45	308.364,87	308.364,87
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	7.338.401,95	7.360.466,56	7.360.466,56
16	-sub 30 de zile	3.023.879,68	3.265.406,57	3.265.406,57
17	-peste 30 de zile	706.225,97	3.007.007,12	3.007.007,12
18	-peste 60 de zile	2.046.789,85	779.688,00	779.688,00
19	-peste 90 de zile	1.249.500,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	312.006,45	308.364,87	308.364,87
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100,	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00

27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct.	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50):	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii	#####	376.231,04	10.704.838,56	376.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei --	7.360.466,56	308.364,87	7.360.466,56	308.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	376.231,04	376.231,04	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	308.364,87	308.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	339,00
65	Numar de posturi ocupate	310,00
66	Numar de posturi vacante	29,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	301,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	21,00

Indicator : 541000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	22,00
65	Numar de posturi ocupate	22,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	22,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	147,00
65	Numar de posturi ocupate	143,00
66	Numar de posturi vacante	4,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	143,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 660800

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	108,00
65	Numar de posturi ocupate	92,00
66	Numar de posturi vacante	16,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	89,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
----------	---------------	--

64	Numar de posturi aprobate (finantate)	550,00
65	Numar de posturi ocupate	462,00
66	Numar de posturi vacante	88,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	457,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 681502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	51,00
65	Numar de posturi ocupate	37,00
66	Numar de posturi vacante	14,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	37,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile -	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an -	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct.	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.50):	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care:	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere nte programe lor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordona te, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate afere nte fondurilor externe nerambursa bile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere nte fondurilor externe nerambursabi le postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 650402

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	0,49
66	Numar de posturi vacante	0,49
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,49
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

Indicator : 650500

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	5,71
66	Numar de posturi vacante	5,71
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	5,71
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – SECTIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile -	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile -	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300,	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
57	Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.50):	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere ntele programel or nationale ale u.a.t. si institutiilo r publice subordona te, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate afere ntele fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere ntele fondurilor externe nerambursabi le postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 670304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	73,00
66	Numar de posturi vacante	66,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	7,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu	66,00
69	Numar de consilieri locali	1,00
		0,00

Indicator : 670330

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	20,00
66	Numar de posturi vacante	19,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu	18,00
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

Indicator : 670501

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	17,00
66	Numar de posturi vacante	8,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	9,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu	8,00
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

FXB-SFP-019 1

Ordonator principal de credite
Marcel-Laurențiu Romanescu



Conducator compartiment financiar contabilitate
Gamulescu Cornelia