

**Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT**

nivel Ordonator Principal de Credite

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2024

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGOVISTE**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**CIF entitate publica: **4279944****0000 - A. Integral de la buget****Sectiune DEZVOLTARE**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	27.156,64	0,00	5.681,00	0,00	0,00	0,00	32.837,64	0,00

0000 - A. Integral de la buget**Sectiune FUNCTIONARE**

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata
------------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	------------------------------------	--	---	--	--	--	---	--	------------------------

														exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	14.170.144,79	25.342.141,28	5.311,69	25.342.141,28	0,00	11.171.996,49	0,00
54	50	00	81	02	05	0,00	0,00	5.894.982,82	17.054.208,21	0,00	17.054.208,21	0,00	11.159.225,39	0,00
55	00	00	20	24	02	0,00	0,00	41.498,94	41.673,63	0,02	41.673,63	0,00	174,69	0,00
55	00	00	30	01	01	0,00	0,00	8.233.663,03	8.246.259,44	5.311,67	8.246.259,44	0,00	12.596,41	0,00
Alte disponibilitati						0,00	274.133,33	13.104.582,04	13.065.348,84	10.865.465,72	7.277.358,63	0,00	234.900,13	0,00

0000 - C. Credite interne

Sectiune DEZVOLTARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	0,00	11.159.225,39	0,00	0,00	0,00	11.159.225,39	0,00	0,00

0000 - E. Activitati finantate integral din venituri proprii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	1.549,84	926.480,27	930.931,01	0,00	0,00	0,00	6.000,58	0,00

0000 - G. Venituri proprii si subventii

Sectiune FUNCTIONARE

- lei -

Indicator Clasificatia Functionala			Indicator Clasificatia Economica			Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit	
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Venituri						0,00	0,00	305.369,10	305.369,10	304.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	19	00				0,00	0,00	305.369,10	305.369,10	304.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						0,00	0,00	813.586,98	844.080,48	136.295,22	390.000,00	0,00	30.493,50	0,00
67	03	04	20	30	30	0,00	0,00	813.586,98	844.080,48	136.295,22	390.000,00	0,00	30.493,50	0,00
Alte disponibilitati						0,00	0,00	15.074,53	53.788,59	0,00	0,00	0,00	38.714,06	0,00