MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2026.11.07 07:39:02 EET
Reason: Document MFP

Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT

nivel Ordonator Principal de Credite

La institutiile de credit

Perioada raportare: SEP-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL TARGOVISTE** CIF entitate publica: **4279944**

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

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	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						0,00	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	0,00
Alte disponibilitati						0,00	40.892,65	0,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	47.164,65	0,00	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	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Cheltuieli						**0,00**	**0,00**	**19.239.770,53**	**19.240.460,05**	**274.838,21**	**19.233.811,71**	**0,00**	**689,52**	**0,00**	**0,00**
54	50	00	81	02	05	0,00	0,00	12.457.266,78	12.457.266,84	0,00	12.457.266,78	0,00	0,06	0,00	0,00
55	00	00	20	24	02	0,00	0,00	20.983,14	21.341,34	0,00	18.812,44	0,00	358,20	0,00	0,00
55	00	00	30	01	01	0,00	0,00	6.761.520,61	6.761.851,87	274.838,21	6.757.732,49	0,00	331,26	0,00	0,00
Alte disponibilitati						**0,00**	**237.736,30**	**25.687.090,76**	**25.725.162,93**	**23.310.246,56**	**23.297.114,06**	**0,00**	**275.808,47**	**0,00**	**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	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						**0,00**	**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**	**0,00**
Alte disponibilitati						**0,00**	**0,00**	**19.356.532,01**	**19.356.532,01**	**6.352.682,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						**0,00**	**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**	**0,00**
Alte disponibilitati						**0,00**	**5.479,22**	**5.479,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	Din care:
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Titlu	Articol	Alineat	Debit	Credit	Debit	Credit	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor	Debit	Credit		Valoare aferenta activitatii de investitii
A	B	C	D	E	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Venituri						**0,00**	**0,00**	**217.888,00**	**222.808,00**	**216.281,00**	**564,00**	**0,00**	**4.920,00**	**0,00**	**0,00**
33	19	00				0,00	0,00	217.888,00	222.808,00	216.281,00	564,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00
Total Cheltuieli						**0,00**	**0,00**	**1.051.767,71**	**1.076.905,62**	**11.318,00**	**37,22**	**0,00**	**25.137,91**	**0,00**	**0,00**
67	03	04	20	30	30	0,00	0,00	1.051.767,71	1.076.905,62	11.318,00	37,22	0,00	25.137,91	0,00	0,00
Alte disponibilitati						**0,00**	**51.953,93**	**1.166.484,29**	**1.191.042,13**	**0,00**	**8.015,00**	**0,00**	**76.511,77**	**0,00**	**0,00**