



Contul de executie cheltuieli

Perioada: DEC-2025

Entitate publica superioara: 33839263 - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET

Sector bugetar: 01 - Bugetul de stat (administratie centrala)

Sursa finantare: F - Integral venituri proprii

Capitol: 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica Subcapitol: 04 - Servicii si dezvoltare publica

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		410.676.000,00	418.650.000,00	295.055.000,00	305.852.000,00	211.422.446,80	350.676.254,24	210.198.793,80	139.253.807,44
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	102.577.000,00	103.198.000,00	102.577.000,00	103.198.000,00	93.288.676,32	93.288.676,32	93.288.676,32	0,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	99.560.000,00	100.181.000,00	99.560.000,00	100.181.000,00	90.850.965,00	90.850.965,00	90.850.965,00	0,00
Salarii de baza	100101	82.047.000,00	82.047.000,00	82.047.000,00	82.047.000,00	79.846.427,00	79.846.427,00	79.846.427,00	0,00
Sporuri pentru conditii de munca	100105	10.020.000,00	9.820.000,00	10.020.000,00	9.820.000,00	6.141.438,00	6.141.438,00	6.141.438,00	0,00
Alte sporuri	100106	1.297.000,00	1.943.000,00	1.297.000,00	1.943.000,00	665.897,00	665.897,00	665.897,00	0,00
Drepturi de delegare	100113	120.000,00	195.000,00	120.000,00	195.000,00	133.707,00	133.707,00	133.707,00	0,00
Indemnizatii de hrana	100117	3.000.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	2.980.128,00	2.980.128,00	2.980.128,00	0,00
Alte drepturi salariale in bani	100130	3.076.000,00	3.076.000,00	3.076.000,00	3.076.000,00	1.083.368,00	1.083.368,00	1.083.368,00	0,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	814.000,00	814.000,00	814.000,00	814.000,00	438.355,32	438.355,32	438.355,32	0,00
Uniforme si echipament obligatoriu	100203	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	26.406,00	26.406,00	26.406,00	0,00
Vouchere de vacanta	100206	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	0,00
Alte drepturi salariale in natura	100230	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	44.749,32	44.749,32	44.749,32	0,00
Contributii	1003	2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	1.999.356,00	1.999.356,00	1.999.356,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	2.203.000,00	1.999.356,00	1.999.356,00	1.999.356,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.068.000,00	19.133.000,00	18.068.000,00	19.133.000,00	11.102.157,33	11.102.157,33	11.102.157,33	0,00
Bunuri si servicii	2001	10.922.000,00	11.167.000,00	10.922.000,00	11.167.000,00	7.210.946,38	7.210.946,38	7.210.946,38	0,00

Furnituri de birou	200101	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	114.861,83	114.861,83	114.861,83	0,00
Materiale pentru curatenie	200102	74.000,00	84.000,00	74.000,00	84.000,00	58.265,95	58.265,95	58.265,95	0,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103	2.000.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	1.590.100,01	1.590.100,01	1.590.100,01	0,00
Apa, canal si salubritate	200104	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	248.305,38	248.305,38	248.305,38	0,00
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	200105	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.637.724,00	2.637.724,00	2.637.724,00	0,00
Piese de schimb	200106	400.000,00	445.000,00	400.000,00	445.000,00	119.530,53	119.530,53	119.530,53	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	292.848,15	292.848,15	292.848,15	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	576.706,72	576.706,72	576.706,72	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	2.982.000,00	2.972.000,00	2.982.000,00	2.972.000,00	1.572.603,81	1.572.603,81	1.572.603,81	0,00
Reparatii curente	2002	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	1.374.298,22	1.374.298,22	1.374.298,22	0,00
Reparatii curente	200200	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	1.374.298,22	1.374.298,22	1.374.298,22	0,00
Medicamente si materiale sanitare	2004	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	187.816,79	187.816,79	187.816,79	0,00
Materiale sanitare	200402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactivi	200403	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	187.816,79	187.816,79	187.816,79	0,00
Dezinfectanti	200404	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	815.000,00	730.000,00	815.000,00	730.000,00	411.259,97	411.259,97	411.259,97	0,00
Uniforme si echipament	200501	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	207.657,21	207.657,21	207.657,21	0,00
Lenjerie si accesorii de pat	200503	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	200530	500.000,00	415.000,00	500.000,00	415.000,00	203.602,76	203.602,76	203.602,76	0,00
Deplasari, detasari, transferari	2006	189.000,00	319.000,00	189.000,00	319.000,00	296.608,23	296.608,23	296.608,23	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	185.000,00	315.000,00	185.000,00	315.000,00	296.608,23	296.608,23	296.608,23	0,00
Deplasari in strainatate	200602	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale de laborator	2009	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	69.397,10	69.397,10	69.397,10	0,00
Materiale de laborator	200900	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	69.397,10	69.397,10	69.397,10	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.742,52	4.742,52	4.742,52	0,00
Carti, publicatii si materiale documentare	201100	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.742,52	4.742,52	4.742,52	0,00
Consultanta si expertiza	2012	286.000,00	186.000,00	286.000,00	186.000,00	119.940,54	119.940,54	119.940,54	0,00
Consultanta si expertiza	201200	286.000,00	186.000,00	286.000,00	186.000,00	119.940,54	119.940,54	119.940,54	0,00
Pregatire profesionala	2013	200.000,00	125.000,00	200.000,00	125.000,00	62.588,65	62.588,65	62.588,65	0,00
Pregatire profesionala	201300	200.000,00	125.000,00	200.000,00	125.000,00	62.588,65	62.588,65	62.588,65	0,00
Protectia muncii	2014	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	93.640,72	93.640,72	93.640,72	0,00
Protectia muncii	201400	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	93.640,72	93.640,72	93.640,72	0,00
Studii si cercetari	2016	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	26.741,00	26.741,00	26.741,00	0,00
Studii si cercetari	201600	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	26.741,00	26.741,00	26.741,00	0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	2022	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	903.362,12	903.362,12	903.362,12	0,00
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	202200	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	903.362,12	903.362,12	903.362,12	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	2023	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.520,75	12.520,75	12.520,75	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	202300	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.520,75	12.520,75	12.520,75	0,00

Alte cheltuieli	2030	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	328.294,34	328.294,34	328.294,34	0,00
Reclama si publicitate	203001	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00
Protocol si reprezentare	203002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.720,38	40.720,38	40.720,38	0,00
Prime de asigurare non-viata	203003	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	120.296,07	120.296,07	120.296,07	0,00
Chirii	203004	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	31.374,25	31.374,25	31.374,25	0,00
Executarea silita a creantelor bugetare	203009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	117.963,64	117.963,64	117.963,64	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	27.220.000,00	30.820.000,00	27.220.000,00	30.820.000,00	29.706.752,00	29.706.752,00	29.706.752,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.289.946,00	1.289.946,00	1.289.946,00	0,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	594000	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.289.946,00	1.289.946,00	1.289.946,00	0,00
Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	5944	25.900.000,00	29.500.000,00	25.900.000,00	29.500.000,00	28.416.806,00	28.416.806,00	28.416.806,00	0,00
Impozite, taxe si amenzi datorate bugetului general consolidat	594400	25.900.000,00	29.500.000,00	25.900.000,00	29.500.000,00	28.416.806,00	28.416.806,00	28.416.806,00	0,00
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	56.463.000,00	56.463.000,00	73.239.000,00	73.239.000,00	2.232.967,13	2.829.483,00	2.232.967,13	596.515,87
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	47.556.000,00	47.556.000,00	61.616.000,00	61.616.000,00	1.876.442,96	2.377.716,80	1.876.442,96	501.273,84
Fonduri din imprumut rambursabil	610100	47.556.000,00	47.556.000,00	61.616.000,00	61.616.000,00	1.876.442,96	2.377.716,80	1.876.442,96	501.273,84
Sume aferente TVA	6103	8.907.000,00	8.907.000,00	11.623.000,00	11.623.000,00	356.524,17	451.766,20	356.524,17	95.242,03
Sume aferente TVA	610300	8.907.000,00	8.907.000,00	11.623.000,00	11.623.000,00	356.524,17	451.766,20	356.524,17	95.242,03
TITLUL XIV CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA	65	550.000,00	500.000,00	1.550.000,00	500.000,00	133.273,51	18.126.460,41	133.273,51	17.993.186,90
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	6501	550.000,00	500.000,00	1.550.000,00	500.000,00	133.273,51	18.126.460,41	133.273,51	17.993.186,90
Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila	650100	550.000,00	500.000,00	1.550.000,00	500.000,00	133.273,51	18.126.460,41	133.273,51	17.993.186,90
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02+71.03)	71	205.798.000,00	208.536.000,00	72.401.000,00	78.962.000,00	74.958.620,51	195.622.725,18	74.958.620,51	120.664.104,67
Active fixe	7101	205.617.000,00	208.046.000,00	72.220.000,00	78.472.000,00	74.469.955,82	195.134.060,49	74.469.955,82	120.664.104,67
Constructii	710101	205.617.000,00	205.528.000,00	72.220.000,00	75.954.000,00	72.040.098,39	192.704.203,06	72.040.098,39	120.664.104,67
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0,00	2.446.000,00	0,00	2.446.000,00	2.357.890,09	2.357.890,09	2.357.890,09	0,00
Alte active fixe	710130	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	71.967,34	71.967,34	71.967,34	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	181.000,00	490.000,00	181.000,00	490.000,00	488.664,69	488.664,69	488.664,69	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	710300	181.000,00	490.000,00	181.000,00	490.000,00	488.664,69	488.664,69	488.664,69	0,00
Titlul XXI Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.653,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.653,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice	850103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.653,00	0,00

Capitol: 80 - Actiuni generale economice, comerciale si de munca **Subcapitol:** 01 - Actiuni generale economice si comerciale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
		Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)	Aprobate la finele perioadei de raportare (trim.I,II,III)/ Initiale (trim.IV)	Trimestriale cumulate (trim.I,II,III)/ Definitive (trim.IV)				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7
TOTAL CHELTUIELI		195.000,00	173.000,00	195.000,00	173.000,00	170.399,59	170.399,59	170.399,59	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.029,59	53.029,59	53.029,59	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	2023	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.029,59	53.029,59	53.029,59	0,00
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	202300	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	53.029,59	53.029,59	53.029,59	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02+71.03)	71	140.000,00	118.000,00	140.000,00	118.000,00	117.370,00	117.370,00	117.370,00	0,00
Active fixe	7101	140.000,00	118.000,00	140.000,00	118.000,00	117.370,00	117.370,00	117.370,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	140.000,00	118.000,00	140.000,00	118.000,00	117.370,00	117.370,00	117.370,00	0,00