



Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite
La institutiile de credit
Perioada raportare: SEP-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: JUDETUL SATU MARE
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 3897378

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	377.920,85	4.233,13	12.953.575,63	0,00	0,00	0,00	13.327.263,35	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	5.009.236,39	5.028.498,34	0,00	4.719.333,00	0,00	19.261,95	0,00
51	01	03	10	01	13	0,00	0,00	81.935,73	27.200,76	0,00	0,00	54.734,97	0,00	0,00
51	01	03	20	04	02	0,00	0,00	130.147,58	0,00	0,00	0,00	130.147,58	0,00	0,00
51	01	03	20	06	02	0,00	0,00	13.044,29	93.660,94	0,00	0,00	0,00	80.616,65	0,00
51	01	03	20	12	00	0,00	0,00	78,46	226,64	0,00	0,00	0,00	148,18	0,00
51	01	03	20	30	30	0,00	0,00	15.871,58	122.761,22	0,00	0,00	0,00	106.889,64	0,00
51	01	03	59	11	00	0,00	0,00	45.464,77	45.859,20	0,00	23.000,00	0,00	394,43	0,00
55	00	00	20	24	02	0,00	0,00	0,00	69.691,40	0,00	69.691,40	0,00	69.691,40	0,00
55	00	00	30	01	01	0,00	0,00	1.389.360,98	1.335.765,18	0,00	1.293.308,60	53.595,80	0,00	0,00
84	03	01	81	02	01	0,00	0,00	3.333.333,00	3.333.333,00	0,00	3.333.333,00	0,00	0,00	0,00
Alte disponibilitati						0,00	58.179,72	279.438,00	522.666,22	0,00	0,00	0,00	301.407,94	0,00

0000 - F. Integral 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	346.155,12	24.806.778,24	24.802.577,82	0,00	0,00	0,00	341.954,70	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 comercial e
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	175.332,55	731.763,35	856.191,60	0,00	0,00	0,00	299.760,80	0,00