

**JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VLĂDENI**

CIF 4540216

TEL/ FAX : 0232 / 299.690

E mail: primariavladeniiasi@yahoo.com; primaria@primariavladeniiasi.ro

Nr. înreg 4745 din 23.10.2024

Către,

**Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Serviciului Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale**

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor , nr. 699/11.04.2024 , art.VI,alin.1) și 2) , înaintăm situațiile financiare aferente trimestrului III care includ următoarele anexe:

1. Anexa nr.3-Situația fluxurilor de trezorerie;
2. Anexa nr.4-Situația fluxurilor la bănci;
3. Anexa nr.7b-detaliere cheltuieli pe capitole bugetare (sursa A);
4. Anexa nr.12- cont de execuție venituri (sursa A);
5. Anexa cont execuție venituri (sursa E);
6. Anexa nr.13-cont de execuție cheltuieli (sursa A);
7. Anexa -cont de execuție cheltuieli (sursa E);
8. Anexa nr.40b- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală.

Ordonator principal de credite,
Primar,
Cătălin Brînzanu



Contabil,
Cameluța Tătaru

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	8.143.101	1.496.018	0	6.610.680	0	0	12.723	0	23.670	3.465	20.205
2. Plati	03	7.035.959	1.496.018	0	5.470.734	0	0	39.961	0	30.246	2.865	27.381
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.107.142	0	0	1.139.956	0	0	-26.238	0	-6.576	600	-7.176
1. Incasari	06	8.937	0	0	8.937	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.256.102	0	0	1.256.102	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.247.165	0	0	-1.247.165	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	495.015	0	0	467.000	0	0	28.015	0	0	0	0
2. Plati	11	268.541	0	0	268.541	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	226.474	0	0	198.459	0	0	28.015	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	86.451	0	0	91.250	0	0	1.777	0	-6.576	600	-7.176
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	515.707	0	0	467.710	0	0	28.015	0	19.982	0	19.982
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	495.015	0	0	467.000	0	0	28.015	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	107.143	0	0	91.960	0	0	1.777	0	13.406	600	12.806

**Primar,
Brinzanu Catalin**

**Contabil,
Tataru Cameluta**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	695	0	695	695
3. Numerar net din activitatea operationala	04	695	0	695	695
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	695	0	695	695
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.836	0	1.836	1.836
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.531	0	2.531	2.531

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA IASI
Adresa : BD. ANASTASIE PANU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO21CECEIS0169RON0124050
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 9

Cod client: 15895384

Denumire client:

COMUNA VLADENI

-, ., Bl., Sc.,

707590, SAT VLADENI (COMUNA VLADENI),
IASI

Data editarii extrasului: 04-10-2024 12:25

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-09-2024 - 30-09-2024

Pag: 1/0

SOLD INITIAL: 2.530,60

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 2.530,60

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		284.000	284.000	3.815.500	3.285.050	3.117.905	3.074.741	3.033.788	40.953	2.835.032
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.493.000	2.962.550	2.795.405	2.792.291	2.768.926	23.365	2.676.429
Total cheltuieli		0	0	3.493.000	2.962.550	2.795.405	2.792.291	2.768.926	23.365	2.676.429
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.294.150	2.813.550	2.646.405	2.643.291	2.619.926	23.365	2.527.429
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	2.629.010	2.149.810	1.984.795	1.981.681	1.981.681	0	2.045.064
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	2.537.810	2.065.810	1.910.756	1.907.642	1.907.642	0	1.972.748
Salarii de baza	10.01.01	0	0	2.279.410	1.847.510	1.731.354	1.731.354	1.731.354	0	1.781.033
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	148.700	130.000	97.217	97.217	97.217	0	116.309
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	15.700	15.700	15.700	12.586	12.586	0	12.586
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	89.000	67.600	65.530	65.530	65.530	0	60.671
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0	5.000	5.000	955	955	955	0	2.149
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	32.000
Contributii	10.03	0	0	59.200	52.000	42.039	42.039	42.039	0	40.316
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	59.200	52.000	42.039	42.039	42.039	0	40.316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	625.140	623.740	621.610	621.610	601.747	19.863	413.163
Bunuri si servicii	20.01	0	0	606.740	605.340	604.106	604.106	584.243	19.863	395.659
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	43.400	43.400	43.400	43.400	42.941	459	27.611
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	6.000	6.000	5.899	5.899	5.363	536	5.142

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate							
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	92.100	92.100	92.083		92.083	92.083	92.083	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	57.500	57.500	57.500		57.500	57.500	56.865	635	16.129
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	34.950	33.550	32.434		32.434	32.434	31.586	848	29.745
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	370.440	370.440	370.440		370.440	370.440	353.055	17.385	317.032
Protectia muncii	20.14	0	0	3.400	3.400			3.332	3.332	3.332	0	3.332
Alte cheltuieli	20.30	0	0	15.000	15.000	14.172		14.172	14.172	14.172	0	14.172
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	15.000	15.000	14.172		14.172	14.172	14.172	0	14.172
TITLUL XI AL TE CHELTUIELI	59	0	0	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	36.498	3.502	69.202
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	36.498	3.502	69.202
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	198.850	149.000	149.000		149.000	149.000	149.000	0	149.000
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	198.850	149.000	149.000		149.000	149.000	149.000	0	149.000
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	198.850	149.000	149.000		149.000	149.000	149.000	0	149.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	198.850	149.000	149.000		149.000	149.000	149.000	0	149.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		284.000	284.000	322.500	322.500	322.500		322.500	282.450	264.862	17.588	158.603
Total cheltuieli		284.000	284.000	322.500	322.500	322.500		322.500	282.450	264.862	17.588	158.603
CHELTUIELI CURENTE	01	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000		284.000	243.950	228.956	14.994	117.410
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000		284.000	243.950	228.956	14.994	117.410
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000		284.000	243.950	228.956	14.994	117.410
Finantarea nationala**	58.04.01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	22.535	22.535	0	4.725
Finantarea externa nerambursabila**	58.04.02	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000		129.000	118.605	118.605	0	24.869
Cheltuieli neeligibile**	58.04.03	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000	102.810	87.816	14.994	87.816
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	38.500	38.500	38.500		38.500	38.500	35.906	2.594	41.193
TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	38.500	38.500	38.500		38.500	38.500	35.906	2.594	41.193
Active fixe	71.01	0	0	38.500	38.500	38.500		38.500	38.500	35.906	2.594	41.193

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	7.073
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	30.461
Alte active fixe	71.01.30	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500	35.906	2.594	0

Primar,
Blinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	38.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	38.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
Total cheltuieli		0	0	38.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	38.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	28.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
Bunuri si servicii	20.01	0	0	26.000	26.000	25.947	25.947	25.947	0	22.069
Transport	20.01.07	0	0	7.900	7.900	7.851	7.851	7.851	0	7.851
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	18.100	18.100	18.096	18.096	18.096	0	14.218
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	2.300
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	2.300
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0



Primar,
Brînzaru Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	12.140	9.140	8.501	8.501	8.501	0	8.501
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24	0	0	12.140	9.140	8.501	8.501	8.501	0	8.501
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0	12.140	9.140	8.501	8.501	8.501	0	8.501
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	157.410	129.400	119.541	119.541	119.541	0	119.542
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	157.410	129.400	119.541	119.541	119.541	0	119.542
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	157.410	129.400	119.541	119.541	119.541	0	119.542

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Total cheltuieli		0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Bunuri si servicii	20.01	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	17.000	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10.000	10.000	9.748	9.748	9.748	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	34.100	6.400	2.396	2.396	2.396	0	2.396



Primar,
Brînzănu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Total cheltuieli		0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	17.000	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	27.700	0	0	0	0	0	0



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
Total cheltuieli		0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
Bunuri si servicii	20.01	0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10.000	10.000	9.748	9.748	9.748	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	6.400	6.400	2.396	2.396	2.396	0	2.396

Primar,
Brihzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.996.290	1.807.290	1.801.191	1.801.191	589.252	1.211.939	507.480
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	790.100	601.100	595.001	595.001	497.197	97.804	469.617
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	790.100	601.100	595.001	595.001	497.197	97.804	469.617
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	22.781	319	22.781
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	22.781	319	22.781
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	22.781	319	22.781
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	685.000	518.000	518.000	518.000	439.308	78.692	411.728
Bunuri si servicii	20.01	0	0	623.500	459.500	459.500	459.500	404.937	54.563	370.795
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.131	69	2.735
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	107.000	92.000	92.000	92.000	81.342	10.658	84.387
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	240.800	150.800	150.800	150.800	150.532	268	96.932
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	20.700	16.700	16.700	16.700	15.327	1.373	15.327
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24.500	16.500	16.500	16.500	7.445	9.055	7.445
Piese de schimb	20.01.06	0	0	19.500	18.500	18.500	18.500	17.650	850	17.650
Transport	20.01.07	0	0	27.000	12.000	12.000	12.000	4.059	7.941	4.059
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	67.000	54.000	54.000	54.000	47.302	6.698	47.302
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.451	349	19.578
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	110.000	92.000	92.000	92.000	74.698	17.302	75.380

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	23.248	12.252	34.806
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500	23.248	12.252	34.806
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.500	5.500	5.500	5.500	2.804	2.696	2.804
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.500	5.500	5.500	5.500	2.804	2.696	2.804
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	4.996	4	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	3.323	1.177	3.323
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	82.000	60.000	53.901	53.901	35.108	18.793	35.108
Ajutoare sociale	57.02	0	0	82.000	60.000	53.901	53.901	35.108	18.793	35.108
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	57.000	42.000	42.000	42.000	23.207	18.793	23.207
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	37.863
Total cheltuieli		0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	37.863
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	37.863
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	37.863
Active fixe	71.01	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	37.863
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	37.864
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	199
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	495.579
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	457.716
Total cheltuieli		0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	457.716
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	457.716
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	22.781	319	22.781
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	22.781	319	22.781
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	22.781	319	22.781
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	685.000	518.000	518.000	518.000	439.308	78.692	411.728
Bunuri si servicii	20.01	0	0	623.500	459.500	459.500	459.500	404.937	54.563	370.795
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.131	69	2.735
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	107.000	92.000	92.000	92.000	81.342	10.658	84.387
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	240.800	150.800	150.800	150.800	150.532	268	96.932
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	20.700	16.700	16.700	16.700	15.327	1.373	15.327
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24.500	16.500	16.500	16.500	7.445	9.055	7.445
Piese de schimb	20.01.06	0	0	19.500	18.500	18.500	18.500	17.650	850	17.650
Transport	20.01.07	0	0	27.000	12.000	12.000	12.000	4.059	7.941	4.059
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	67.000	54.000	54.000	54.000	47.302	6.698	47.302
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.451	349	19.578
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	110.000	92.000	92.000	92.000	74.698	17.302	75.380

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500		35.500	23.248	12.252	34.806
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	35.500	35.500	35.500	35.500		35.500	23.248	12.252	34.806
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.500	5.500	6.500	5.500		5.500	2.804	2.696	2.804
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.500	5.500	6.500	5.500		5.500	2.804	2.696	2.804
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	4.996	4	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500	3.323	1.177	3.323
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	8.000	10.000	8.000		8.000	0	8.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	57.000	42.000	57.000	42.000		42.000	23.207	18.793	23.207
Ajutoare sociale	57.02	0	0	57.000	42.000	57.000	42.000		42.000	23.207	18.793	23.207
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	57.000	42.000	57.000	42.000		42.000	23.207	18.793	23.207
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0		0	0	0	37.863
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0		0	0	0	37.863
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0		0	0	0	37.863
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0		0	0	0	37.863
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0		0	0	0	37.863
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0		0	0	0	37.864
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0		0	0	0	199

Primar,
Blinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.231.190	1.224.190	1.218.091	1.218.091	103.956	1.114.135	11.901
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
Ajutoare sociale	57.02	0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0
Active fixe	71.01	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0



Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02 - Sanatate - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		650.900	650.900	833.430	833.430	332.251	303.169	148.768	154.401	157.727
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Bunuri si servicii	20.01	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		650.900	650.900	825.430	825.430	327.259	298.177	143.776	154.401	152.735
CHELTUIELI CURENTE	01	650.900	650.900	825.430	825.430	327.259	298.177	143.776	154.401	152.735
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	650.900	650.900	650.900	650.900	152.735	152.735	0	152.735	152.735
Fonduri europene nerambursabile	60.01	548.400	548.400			128.349	128.349	0	128.349	128.349
Sume aferente TVA	60.03	102.500	102.500	102.500	102.500	24.386	24.386	0	24.386	24.386
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	174.530	174.530	174.524	145.442	143.776	1.666	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	174.530	174.530	174.524	145.442	143.776	1.666	0
Active fixe	71.01	0	0	174.530	174.530	174.524	145.442	143.776	1.666	0
Mobilier, aparatura birofica si alte active corporale	71.01.03	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	44.100	44.100	44.100	44.100	15.018	13.352	1.666	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		650.900	650.900	695.000	695.000	196.835	167.753	13.352	154.401	152.735
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		650.900	650.900	695.000	695.000	196.835	167.753	13.352	154.401	152.735
CHELTUIELI CURENTE	01	650.900	650.900	695.000	695.000	196.835	167.753	13.352	154.401	152.735
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	650.900	650.900	650.900	650.900	152.735	152.735	0	152.735	152.735
Fonduri europene nerambursabile	60.01	548.400	548.400	548.400	548.400	128.349	128.349	0	128.349	128.349
Sume aferente TVA	60.03	102.500	102.500	102.500	102.500	24.386	24.386	0	24.386	24.386
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	44.100	44.100	44.100	15.018	13.352	1.666	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	44.100	44.100	44.100	15.018	13.352	1.666	0
Active fixe	71.01	0	0	44.100	44.100	44.100	15.018	13.352	1.666	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	44.100	44.100	44.100	15.018	13.352	1.666	0



Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	138.430	138.430	135.416	135.416	135.416	0	4.992
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Total cheltuieli		0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Bunuri si servicii	20.01	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
Total cheltuieli		0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
Active fixe	71.01	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0



Primar,
Brinzanu Catalin
Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.982.500	1.706.000	1.759.405	1.651.375	1.651.375	0	1.770.388
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.982.500	1.706.000	1.759.405	1.651.375	1.651.375	0	1.770.388
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.982.500	1.706.000	1.759.405	1.651.375	1.651.375	0	1.770.388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	978.500	796.000	873.267	765.237	765.237	0	878.543
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	961.600	781.600	858.358	751.454	751.454	0	859.701
Salarii de baza	10.01.01	0	0	884.000	725.000	795.479	700.245	700.245	0	807.451
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	77.600	56.600	62.879	51.209	51.209	0	52.250
Contributii	10.03	0	0	16.900	14.400	14.909	13.783	13.783	0	18.842
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	16.900	14.400	14.909	13.783	13.783	0	18.842
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.004.000	910.000	886.138	886.138	886.138	0	891.845
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.004.000	910.000	886.138	886.138	886.138	0	891.845
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.004.000	910.000	886.138	886.138	886.138	0	891.845

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistența socială în caz de invaliditate - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.796
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.796
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.796
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	978.500	796.000	873.267	765.237	765.237	0	878.543
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	961.600	781.600	858.358	751.454	751.454	0	859.701
Salarii de baza	10.01.01	0	0	884.000	725.000	795.479	700.245	700.245	0	807.451
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	77.600	56.600	62.879	51.209	51.209	0	52.250
Contributii	10.03	0	0	16.900	14.400	14.909	13.783	13.783	0	18.842
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	16.900	14.400	14.909	13.783	13.783	0	18.842
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	946.500	852.500	844.546	844.546	844.546	0	850.253
Ajutoare sociale	57.02	0	0	946.500	852.500	844.546	844.546	844.546	0	850.253
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	946.500	852.500	844.546	844.546	844.546	0	850.253

Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Camelia



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
Total cheltuieli		0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
Ajutoare sociale	57.02	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092

Primar,
Brihanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Total cheltuieli		0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Ajutoare sociale	57.02	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500



Primar,
Brinzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		458.700	458.700	1.714.250	1.692.910	1.647.729	1.647.729	741.361	906.368	651.084
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	197.200	175.860	175.860	175.860	168.623	7.237	219.715
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	197.200	175.860	175.860	175.860	168.623	7.237	219.715
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	197.200	175.860	175.860	175.860	168.623	7.237	219.715
Bunuri si servicii	20.01	0	0	197.200	175.860	175.860	175.860	168.623	7.237	219.715
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	197.200	175.860	175.860	175.860	168.623	7.237	219.715
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	116.570	95.230	95.230	95.230	88.060	7.170	104.679
				80.630	80.630	80.630	80.630	80.563	67	115.036
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		458.700	458.700	1.517.050	1.517.050	1.471.869	1.471.869	572.738	899.131	431.369
Total cheltuieli		458.700	458.700	1.517.050	1.517.050	1.471.869	1.471.869	572.738	899.131	431.369
CHELTUIELI CURENTE	01	458.700	458.700	458.700	458.700	431.369	431.369	413.662	17.707	431.369
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	458.700	458.700	458.700	458.700	431.369	431.369	413.662	17.707	431.369
Fonduri europene nerambursabile	60.01	385.400	385.400	385.400	385.400	362.495	362.495	347.615	14.880	362.495
Sume aferente TVA	60.03	73.300	73.300	73.300	73.300	68.874	68.874	66.047	2.827	68.874
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.058.350	1.058.350	1.040.500	1.040.500	159.076	881.424	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.058.350	1.058.350	1.040.500	1.040.500	159.076	881.424	0
Active fixe	71.01	0	0	1.058.350	1.058.350	1.040.500	1.040.500	159.076	881.424	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.058.350	1.058.350	1.040.500	1.040.500	159.076	881.424	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	323.150	301.810	283.960	283.960	275.249	8.711	153.909
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	154.500	133.160	133.160	133.160	125.985	7.175	153.909
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	154.500	133.160	133.160	133.160	125.985	7.175	153.909
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	154.500	133.160	133.160	133.160	125.985	7.175	153.909
Bunuri si servicii	20.01	0	0	154.500	133.160	133.160	133.160	125.985	7.175	153.909
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	154.500	133.160	133.160	133.160	125.985	7.175	153.909
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	116.570	95.230	95.230	95.230	88.060	7.170	104.679
				37.930	37.930	37.930	37.930	37.925	5	49.230
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0
Total cheltuieli		0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0
Active fixe	71.01	0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0

Primar, 
Bînzănu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		458.700	458.700	1.391.100	1.391.100	1.363.769	1.363.769	466.112	897.657	497.175
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.638	62	65.806
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.638	62	65.806
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.638	62	65.806
Bunuri si servicii	20.01	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.638	62	65.806
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.638	62	65.806
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		458.700	458.700	1.348.400	1.348.400	1.321.069	1.321.069	423.474	897.595	431.369
Total cheltuieli		458.700	458.700	1.348.400	1.348.400	1.321.069	1.321.069	423.474	897.595	431.369
CHELTUIELI CURENTE	01	458.700	458.700	458.700	458.700	431.369	431.369	413.662	17.707	431.369
TITLUL XI PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	458.700	458.700	458.700	458.700	431.369	431.369	413.662	17.707	431.369
Fonduri europene nerambursabile	60.01	385.400	385.400	385.400	385.400	362.495	362.495	347.615	14.880	362.495
Sume aferente TVA	60.03	73.300	73.300	73.300	73.300	68.874	68.874	66.047	2.827	68.874
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	889.700	889.700	889.700	889.700	9.812	879.888	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	889.700	889.700	889.700	889.700	9.812	879.888	0
Active fixe	71.01	0	0	889.700	889.700	889.700	889.700	9.812	879.888	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	889.700	889.700	889.700	889.700	9.812	879.888	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protecția mediului - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	408.120	408.120	397.212	397.212	308.952	88.260	412.403
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	271.000	271.000	260.092	260.092	182.732	77.360	411.698
Total cheltuieli		0	0	271.000	271.000	260.092	260.092	182.732	77.360	411.698
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	271.000	271.000	260.092	260.092	182.732	77.360	411.698
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	271.000	271.000	260.092	260.092	182.732	77.360	411.698
Bunuri si servicii	20.01	0	0	271.000	271.000	260.092	260.092	182.732	77.360	411.698
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	262.000	262.000	251.142	251.142	173.782	77.360	402.748
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	9.000	9.000	8.950	8.950	8.950	0	8.950
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	705
Total cheltuieli		0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	705
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	705
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	705
Active fixe	71.01	0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	705
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Alte active fixe	71.01.30	0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	0



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
Total cheltuieli		0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
Active fixe	71.01	0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0



Primar,
Brnzanu Catalin

Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.50 - Alte servicii in domeniul protectiei mediului - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	162.900	162.900	151.992	151.992	141.092	10.900	60.092
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	71.000	71.000	60.092	60.092	60.092	0	60.092
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	71.000	71.000	60.092	60.092	60.092	0	60.092
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	71.000	71.000	60.092	60.092	60.092	0	60.092
Bunuri si servicii	20.01	0	0	71.000	71.000	60.092	60.092	60.092	0	60.092
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	62.000	62.000	60.092	60.092	60.092	0	60.092
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	9.000	9.000	8.950	8.950	8.950	0	8.950
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		0	0	91.900	91.900	91.900	91.900	81.000	10.900	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	91.900	91.900	91.900	91.900	81.000	10.900	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	91.900	91.900	91.900	91.900	81.000	10.900	0
Active fixe	71.01	0	0	91.900	91.900	91.900	91.900	81.000	10.900	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	91.900	91.900	91.900	91.900	81.000	10.900	0



Primar,
Brinzanu Catalin NIA

Contabil,

Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	127.700	127.700	115.726	115.726	94.726	21.000	151.626
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
Total cheltuieli		0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
Bunuri si servicii	20.01	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
Total cheltuieli		0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
Active fixe	71.01	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	25.957
Alte active fixe	71.01.30	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	0

Primar,
Brinzanu-Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
87.02.50 - Alte actiuni economice - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	447.930	247.930	247.925	247.925	241.725	6.200	275.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
Bunuri si servicii	20.01	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0
Active fixe	71.01	0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0

Primar,
Brinzanu Catalin

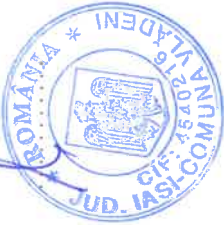
Contabil,
Tataru Camelia



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Total cheltuieli		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	55.000	50.000	50.000	50.000	38.961	11.039	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	55.000	50.000	50.000	50.000	38.961	11.039	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Provedori bugetara		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		11.176.960	9.890.960	10.164.930	1.385.009	8.779.921	7.086.627	42.837	3.035.466
TOTAL VENITURI		11.176.960	9.890.960	10.164.930	1.385.009	8.779.921	7.086.627	42.837	3.035.466
VENITURI PROPRII		4.291.510	3.718.510	6.274.308	1.385.009	4.889.299	3.196.005	42.837	3.035.466
I. VENITURI CURENTE		7.892.510	6.806.510	9.161.371	1.385.009	7.776.362	6.083.068	42.837	3.035.466
A. VENITURI FISCALE		7.415.710	6.129.710	8.203.395	903.834	7.299.561	5.772.440	42.823	2.388.132
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.451.490	1.878.490	1.735.827	0	1.735.827	1.735.827	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.451.490	1.878.490	1.735.827	0	1.735.827	1.735.827	0	0
Impozit pe venit	03.02	14.200	14.200	17.869	0	17.869	17.869	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14.200	14.200	17.869	0	17.869	17.869	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.437.290	1.864.290	1.717.958	0	1.717.958	1.717.958	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.534.000	1.151.000	983.727	0	983.727	983.727	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	760.000	570.000	623.283	0	623.283	623.283	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judeleian	04.02.05	143.290	143.290	110.948	0	110.948	110.948	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		722.820	722.820	2.023.539	526.437	1.497.102	586.385	37.277	1.399.877
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	722.820	722.820	2.023.539	526.437	1.497.102	586.385	37.277	1.399.877
Impozit pe cladiri	07.02.01	396.800	396.800	1.241.757	93.174	1.148.583	336.508	27.296	877.953
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	120.000	120.000	155.672	61.850	93.822	51.268	1.823	102.581
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	276.800	276.800	1.086.085	31.324	1.054.761	285.240	25.473	775.372
Impozit pe terenuri	07.02.02	312.240	312.240	771.501	431.808	339.693	241.906	9.981	519.614
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53.740	53.740	148.033	101.850	46.183	32.181	1.019	114.833
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	19.500	19.500	23.766	5.188	18.578	10.623	1.058	12.085

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Proceduri bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	239.000	239.000	599.702	324.770	274.932	199.102	7.904	392.696
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	13.280	13.280	7.971	300	7.671	7.971	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	500	500	2.310	1.155	1.155	0	0	2.310
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.798.800	3.085.800	3.421.526	164.718	3.256.808	3.160.089	5.546	255.891
Sume defalcate din TVA	11.02	3.609.000	2.896.000	2.896.000	0	2.896.000	2.896.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.544.000	2.081.000	2.081.000	0	2.081.000	2.081.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.065.000	815.000	815.000	0	815.000	815.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	46.900	46.900	140.970	0	140.970	140.970	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	46.900	46.900	140.970	0	140.970	140.970	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	142.900	142.900	384.556	164.718	219.838	123.119	5.546	255.891
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	138.600	138.600	377.626	161.580	216.046	118.910	5.546	253.170
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	103.700	103.700	314.404	144.147	170.257	94.342	3.834	216.228
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	34.900	34.900	63.222	17.433	45.789	24.568	1.712	36.942
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4.300	4.300	6.930	3.138	3.792	4.209	0	2.721
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		442.600	442.600	1.022.503	212.679	809.824	290.139	0	732.364
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	442.600	442.600	1.022.503	212.679	809.824	290.139	0	732.364
Alte impozite si taxe	18.02.50	442.600	442.600	1.022.503	212.679	809.824	290.139	0	732.364
C. VENITURI NEFISCALE		476.800	476.800	957.976	481.175	476.801	310.628	14	647.334
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		333.700	333.700	591.008	154.906	436.102	204.768	14	386.226
Venituri din proprietate	30.02	333.700	333.700	591.008	154.906	436.102	204.768	14	386.226
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	153.000	153.000	282.151	78.142	204.009	77.333	0	204.818
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	153.000	153.000	282.151	78.142	204.009	77.333	0	204.818
Alte venituri din proprietate	30.02.50	180.700	180.700	308.857	76.764	232.093	127.435	14	181.408

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		143.100	143.100	366.968	326.269	40.699	105.860	0	261.108
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	143	91	52	136	0	7
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	143	91	52	136	0	7
Amenzi, penalizati si confiscari	35.02	113.300	113.300	336.746	323.427	13.319	78.707	0	258.039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	113.300	113.300	336.746	323.427	13.319	78.707	0	258.039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	113.300	113.300	336.746	323.427	13.319	78.707	0	258.039
Diverse venituri	36.02	29.800	29.800	30.079	2.751	27.328	27.017	0	3.062
Alte venituri	36.02.50	29.800	29.800	30.079	2.751	27.328	27.017	0	3.062
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-430.760	-430.760	-337.000	0	-337.000	-337.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	430.760	430.760	337.000	0	337.000	337.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	467.000	0	467.000	467.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	467.000	0	467.000	467.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	417.000	0	417.000	417.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
IV. SUBVENTII		3.122.450	3.122.450	518.690	0	518.690	518.690	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.122.450	3.122.450	518.690	0	518.690	518.690	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.287.930	1.287.930	447.754	0	447.754	447.754	0	0
B. Curente		1.287.930	1.287.930	447.754	0	447.754	447.754	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolului	42.02.34	50.000	50.000	34.092	0	34.092	34.092	0	0
Finantarea Programul National de Dezvoltare Locala	42.02.65	130.430	130.430	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	1.107.500	1.107.500	413.662	0	413.662	413.662	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	931.800	931.800	347.615	0	347.615	347.615	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	175.700	175.700	66.047	0	66.047	66.047	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	1.834.520	1.834.520	70.936	0	70.936	70.936	0	0
Sume alocate din bugetul AFR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	2.968	0	2.968	2.968	0	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1.834.520	1.834.520	67.968	0	67.968	67.968	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	154.000	154.000	8.932	0	8.932	8.932	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	8.932	0	8.932	8.932	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	8.932	0	8.932	8.932	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		7.511.750	6.225.750	8.908.463	1.385.009	7.523.454	5.830.160	42.837	3.035.466
TOTAL VENITURI		7.511.750	6.225.750	8.908.463	1.385.009	7.523.454	5.830.160	42.837	3.035.466
VENITURI PROPRII		4.283.510	3.710.510	6.265.371	1.385.009	4.880.362	3.187.068	42.837	3.035.466
I. VENITURI CURENTE		7.461.750	6.175.750	8.824.371	1.385.009	7.439.362	5.746.068	42.837	3.035.466
A. VENITURI FISCALE		7.415.710	6.129.710	8.203.395	903.834	7.299.561	5.772.440	42.823	2.388.132
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.451.490	1.878.490	1.735.827	0	1.735.827	1.735.827	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		2.451.490	1.878.490	1.735.827	0	1.735.827	1.735.827	0	0
Impozit pe venit	03.02	14.200	14.200	17.869	0	17.869	17.869	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Slingerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	14.200	14.200	17.869	0	17.869	17.869	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2.437.290	1.864.290	1.717.958	0	1.717.958	1.717.958	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.534.000	1.151.000	983.727	0	983.727	983.727	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	760.000	570.000	623.283	0	623.283	623.283	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	143.290	143.290	110.948	0	110.948	110.948	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		722.820	722.820	2.023.539	526.437	1.497.102	586.385	37.277	1.399.877
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	722.820	722.820	2.023.539	526.437	1.497.102	586.385	37.277	1.399.877
Impozit pe cladiri	07.02.01	396.800	396.800	1.241.757	93.174	1.148.583	336.508	27.296	877.953
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	120.000	120.000	155.672	61.850	93.822	51.268	1.823	102.581
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	276.800	276.800	1.086.085	31.324	1.054.761	285.240	25.473	775.372
Impozit pe terenuri	07.02.02	312.240	312.240	771.501	431.808	339.693	241.906	9.981	519.614
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	53.740	53.740	148.033	101.850	46.183	32.181	1.019	114.833
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	19.500	19.500	23.766	5.188	18.578	10.623	1.058	12.085
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	239.000	239.000	599.702	324.770	274.932	199.102	7.904	392.696
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	13.280	13.280	7.971	300	7.671	7.971	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	500	500	2.310	1.155	1.155	0	0	2.310
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		3.798.800	3.085.800	3.421.526	184.718	3.256.808	3.160.089	5.546	255.891
Sume defalcate din TVA	11.02	3.609.000	2.896.000	2.896.000	0	2.896.000	2.896.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.544.000	2.081.000	2.081.000	0	2.081.000	2.081.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.065.000	815.000	815.000	0	815.000	815.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	46.900	46.900	140.970	0	140.970	140.970	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	46.900	46.900	140.970	0	140.970	140.970	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	142.900	142.900	384.556	164.718	219.838	123.119	5.546	255.891
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	138.600	138.600	377.626	161.580	216.046	118.910	5.546	253.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	16.02.02.01	103.700	103.700	314.404	144.147	170.257	94.342	3.834	216.228
	16.02.02.02	34.900	34.900	63.222	17.433	45.789	24.568	1.712	36.942
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4.300	4.300	6.930	3.138	3.792	4.209	0	2.721
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		442.600	442.600	1.022.503	212.679	809.824	290.139	0	732.364
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	442.600	442.600	1.022.503	212.679	809.824	290.139	0	732.364
Alte impozite si taxe	18.02.50	442.600	442.600	1.022.503	212.679	809.824	290.139	0	732.364
C. VENITURI NEFISCALE		46.040	46.040	620.976	481.175	139.801	-26.372	14	647.334
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		333.700	333.700	591.008	154.906	436.102	204.768	14	386.228
Venituri din proprietate	30.02	333.700	333.700	591.008	154.906	436.102	204.768	14	386.226
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	153.000	153.000	282.151	78.142	204.009	77.333	0	204.818
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	153.000	153.000	282.151	78.142	204.009	77.333	0	204.818
Alte venituri din proprietate	30.02.50	180.700	180.700	308.857	76.764	232.093	127.435	14	181.408
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-287.660	-287.660	29.968	326.269	-296.301	-231.140	0	261.108
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	0	0	143	91	52	136	0	7
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	0	0	143	91	52	136	0	7
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	113.300	113.300	336.746	323.427	13.319	78.707	0	258.039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	113.300	113.300	336.746	323.427	13.319	78.707	0	258.039
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	113.300	113.300	336.746	323.427	13.319	78.707	0	258.039
Diverse venituri	36.02	29.800	29.800	30.079	2.751	27.328	27.017	0	3.062
Alte venituri	36.02.50	29.800	29.800	30.079	2.751	27.328	27.017	0	3.062
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-430.760	-430.760	-337.000	0	-337.000	-337.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-430.760	-430.760	-337.000	0	-337.000	-337.000	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0
IV. SUBVENTII		50.000	50.000	34.092	0	34.092	34.092	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		50.000	50.000	34.092	0	34.092	34.092	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50.000	50.000	34.092	0	34.092	34.092	0	0
B. Curente		50.000	50.000	34.092	0	34.092	34.092	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	50.000	50.000	34.092	0	34.092	34.092	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.665.210	3.665.210	1.256.467	0	1.256.467	1.256.467	0	0
TOTAL VENITURI		3.665.210	3.665.210	1.256.467	0	1.256.467	1.256.467	0	0
VENITURI PROPRII		8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
I. VENITURI CURENTE		430.760	430.760	337.000	0	337.000	337.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		430.760	430.760	337.000	0	337.000	337.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		430.760	430.760	337.000	0	337.000	337.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	430.760	430.760	337.000	0	337.000	337.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	430.760	430.760	337.000	0	337.000	337.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	8.000	8.000	8.937	0	8.937	8.937	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	417.000	0	417.000	417.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	417.000	0	417.000	417.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	417.000	0	417.000	417.000	0	0
IV. SUBVENTII		3.072.450	3.072.450	484.598	0	484.598	484.598	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVEL E ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3.072.450	3.072.450	484.598	0	484.598	484.598	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.237.930	1.237.930	413.662	0	413.662	413.662	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
B. Curente		1.237.930	1.237.930	413.662	0	413.662	413.662	0	0
Finantarea Programul National de Dezvoltare Locala	42.02.65	130.430	130.430	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1.107.500	1.107.500	413.662	0	413.662	413.662	0	0
Fonduri europene nerambursabile									
Sume aferente TVA	42.02.88.01	931.800	931.800	347.615	0	347.615	347.615	0	0
Subventii de la alte administratii	42.02.88.03	175.700	175.700	66.047	0	66.047	66.047	0	0
Sume alocate din bugetul AFR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02	1.834.520	1.834.520	70.936	0	70.936	70.936	0	0
	43.02.31	0	0	2.968	0	2.968	2.968	0	0
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	1.834.520	1.834.520	67.968	0	67.968	67.968	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	154.000	154.000	8.932	0	8.932	8.932	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	154.000	154.000	0	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	8.932	0	8.932	8.932	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	8.932	0	8.932	8.932	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE - DEZVOLTARE		1.393.600	1.393.600	11.594.670	10.308.670	9.604.774	9.424.498	6.995.377	2.429.121	6.915.548
TOTAL CHELTUIELI		1.393.600	1.393.600	11.594.670	10.308.670	9.604.774	9.424.498	6.995.377	2.429.121	6.915.548
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	284.000	284.000	4.023.350	3.451.850	3.274.194	3.231.030	3.190.077	40.953	2.987.444
Activitati publice si activitati externe	51.02	284.000	284.000	3.815.500	3.285.050	3.117.905	3.074.741	3.033.788	40.953	2.835.032
Activitati executive si legislative	51.02.01	284.000	284.000	3.815.500	3.285.050	3.117.905	3.074.741	3.033.788	40.953	2.835.032
Activitati executive	51.02.01.03	284.000	284.000	3.815.500	3.285.050	3.117.905	3.074.741	3.033.788	40.953	2.835.032
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	38.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	28.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
Tranzacții privind datoriile publice și împrumuturi	55.02	0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
Tranzacții privind datoriile publice și împrumuturi	55.02.00	0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	650.900	650.900	4.812.220	4.346.720	3.882.847	3.755.735	2.389.395	1.366.340	2.435.595
Invatamant	65.02	0	0	1.996.290	1.807.290	1.801.191	1.801.191	589.252	1.211.939	507.480
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	495.579
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	495.579
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	1.231.190	1.224.190	1.218.091	1.218.091	103.956	1.114.135	11.901
Sanatate	66.02	650.900	650.900	833.430	833.430	332.251	303.169	148.768	154.401	157.727
Servicii de sanatate publica	66.02.08	650.900	650.900	695.000	695.000	196.835	167.753	13.352	154.401	152.735
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	138.430	138.430	135.416	135.416	135.416	0	4.992

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	138.430	138.430	135.416	135.416	135.416	135.416	135.416	0	4.992
Asigurat si asistentia sociala	66.02	0	0	1.982.900	1.706.000	1.759.405	1.759.405	1.759.405	1.651.375	1.651.375	0	1.770.388
Asistentia sociala in caz de boli si invaliditati	66.02.05	0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.717.813	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.786
Asistentia sociala in caz de invaliditate	66.02.05.02	0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.717.813	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.786
Preventia excluderii sociale	66.02.15	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	34.092	34.092	0	34.092
Ajutor social	66.02.15.01	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	34.092	34.092	0	34.092
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentiei sociale	66.02.50	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Alte cheltuieli in domeniul asistentiei sociale	66.02.50.50	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	89.02	458.700	458.700	2.122.370	2.101.030	2.044.941	2.044.941	2.044.941	2.044.941	1.050.313	994.628	1.063.487
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02	458.700	458.700	1.714.250	1.692.910	1.647.729	1.647.729	1.647.729	1.647.729	741.361	906.368	651.084
Iluminat public si electricitat rurala	70.02.06	0	0	323.150	301.810	283.960	283.960	283.960	283.960	275.249	8.711	153.909
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	458.700	458.700	1.391.100	1.391.100	1.363.769	1.363.769	1.363.769	1.363.769	466.112	897.657	497.175
Protectia mediului	74.02	0	0	408.120	408.120	397.212	397.212	397.212	397.212	308.952	88.260	412.403
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	122.640	77.960	352.311
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	122.640	77.960	352.311
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	162.900	162.900	151.992	151.992	151.992	151.992	141.092	10.900	60.092
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	575.630	375.630	363.651	363.651	363.651	363.651	336.451	27.200	426.626
Transporturi	84.02	0	0	127.700	127.700	115.726	115.726	115.726	115.726	94.726	21.000	151.626
Transport rutier	84.02.03	0	0	127.700	127.700	115.726	115.726	115.726	115.726	94.726	21.000	151.626
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	127.700	127.700	115.726	115.726	115.726	115.726	94.726	21.000	151.626
Alte actiuni economice	87.02	0	0	447.930	247.930	247.925	247.925	247.925	247.925	241.725	6.200	275.000
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	447.930	247.930	247.925	247.925	247.925	247.925	241.725	6.200	275.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	417.710	417.710	0	0	0	0	91.250	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	0	0	91.250	0	0
Excedentul actiunii de functionare	96.02.96	0	0	0	0	0	0	0	0	90.885	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0
Deficit	99.02	0	0	417.710	417.710	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creditul de angajament		Creditul bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	417.710	417.710	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	7.511.750	6.225.750	6.077.185	5.966.041	5.739.275	226.766	6.108.316
TOTAL CHELTUIELI		0	0	7.511.750	6.225.750	6.077.185	5.966.041	5.739.275	226.766	6.108.316
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.700.850	3.129.390	2.951.694	2.948.580	2.925.215	23.365	2.828.841
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	3.493.000	2.982.550	2.785.405	2.792.291	2.768.926	23.365	2.676.429
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	3.493.000	2.982.550	2.785.405	2.792.291	2.768.926	23.365	2.676.429
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	3.493.000	2.982.550	2.785.405	2.792.291	2.768.926	23.365	2.676.429
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	38.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
Fond de rezerva a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	28.300	28.300	28.247	28.247	28.247	0	24.369
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	169.550	138.540	128.042	128.042	128.042	0	128.043
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Ordino publica si siguranta nationale	61.02	0	0	61.100	33.400	29.141	29.141	29.141	0	2.396
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	44.700	17.000	16.997	16.997	16.997	0	0
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	0	0	16.400	16.400	12.144	12.144	12.144	0	2.396
Partea a III-a CHELTUIELI SOC/AL-CULTURALE	64.02	0	0	2.760.600	2.315.100	2.359.398	2.251.368	2.153.564	97.804	2.244.997
Invatamant	65.02	0	0	790.100	601.100	595.001	595.001	497.197	97.804	469.617
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	457.716
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	765.100	583.100	583.100	583.100	485.296	97.804	457.716
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	25.000	18.000	11.901	11.901	11.901	0	11.901
Sanatate	66.02	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	8.000	8.000	4.992	4.992	4.992	0	4.992
Asigurari si asistenta sociala	66.02	0	0	1.982.500	1.706.000	1.759.405	1.651.375	1.651.375	0	1.770.388
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	66.02.05	0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.796
Asistenta sociala in caz de invaliditate	66.02.05.02	0	0	1.925.000	1.648.500	1.717.813	1.609.783	1.609.783	0	1.728.796
Prevenirea excluderii sociale	66.02.15	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	50.000	50.000	34.092	34.092	34.092	0	34.092
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	468.200	446.860	435.952	435.952	351.355	84.597	631.413
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	197.200	175.860	175.860	175.860	168.623	7.237	219.715
Iluminat public si electrificat rurala	70.02.06	0	0	154.500	133.160	133.160	133.160	125.985	7.175	153.909
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700	42.638	62	65.806
Protectia mediului	74.02	0	0	271.000	271.000	260.092	260.092	182.732	77.360	411.698
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	122.640	77.360	351.606
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	122.640	77.360	351.606
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	71.000	71.000	60.092	60.092	60.092	0	60.092
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	501.000	301.000	301.000	301.000	280.000	21.000	400.669
Transporturi	84.02	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
Transport rutier	84.02.03	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000	80.000	21.000	125.669
Alte actiuni economice	87.02	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	275.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	90.885	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	90.885	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96	0	0	0	0	0	0	90.885	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.393.600	1.393.600	4.082.920	4.082.920	3.527.589	3.458.457	1.256.102	2.202.355	807.232
TOTAL CHELTUIELI		1.393.600	1.393.600	4.082.920	4.082.920	3.527.589	3.458.457	1.256.102	2.202.355	807.232
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	284.000	284.000	322.500	322.500	322.500	282.450	264.862	17.588	158.603
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	284.000	284.000	322.500	322.500	322.500	282.450	264.862	17.588	158.603
Autoritati executive si legislative	51.02.01	284.000	284.000	322.500	322.500	322.500	282.450	264.862	17.588	158.603
Autoritati executive	51.02.01.03	284.000	284.000	322.500	322.500	322.500	282.450	264.862	17.588	158.603
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	650.900	650.900	2.031.620	2.031.620	1.533.449	1.504.367	235.831	1.268.536	190.598
Invatamant	65.02	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	37.863

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	37.863
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	37.863
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	1.206.190	1.206.190	1.206.190	1.206.190	92.055	1.114.135	0
Sanatate	66.02	650.900	650.900	825.430	825.430	327.259	298.177	143.776	154.401	152.735
Servicii de sanatate publica	66.02.08	650.900	650.900	695.000	695.000	196.835	167.753	13.352	154.401	152.735
Alte cheltuieli in domeniul sanataii	66.02.50	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0	130.430	130.430	130.424	130.424	130.424	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	458.700	458.700	1.654.170	1.654.170	1.608.989	1.608.989	698.958	910.031	432.074
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02	458.700	458.700	1.517.050	1.517.050	1.471.869	1.471.869	572.738	898.131	431.369
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	168.650	168.650	150.800	150.800	149.264	1.536	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	458.700	458.700	1.348.400	1.348.400	1.321.069	1.321.069	423.474	897.595	431.369
Protectia mediului	74.02	0	0	137.120	137.120	137.120	137.120	126.220	10.900	705
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0	0	705
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	45.220	45.220	45.220	45.220	45.220	0	0
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	0	0	91.900	91.900	91.900	91.900	81.000	10.900	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	74.630	74.630	62.651	62.651	56.451	6.200	25.957
Transporturi	84.02	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
Transport rutier	84.02.03	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	26.700	26.700	14.726	14.726	14.726	0	25.957
Alte actiuni economice	87.02	0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0
Alte actiuni economice	87.02.50	0	0	47.930	47.930	47.925	47.925	41.725	6.200	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	417.710	417.710	0	0	365	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	365	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	365	0	0
Deficit	99.02	0	0	417.710	417.710	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	417.710	417.710	0	0	0	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		65.000	55.000	40.738	0	40.738	40.738	0	0
TOTAL VENITURI		65.000	55.000	40.738	0	40.738	40.738	0	0
I. VENITURI CURENTE		65.000	55.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		65.000	55.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din proprietate	30.10	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		15.000	10.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	15.000	10.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	15.000	10.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		65.000	55.000	40.738	0	40.738	40.738	0	0
TOTAL VENITURI		65.000	55.000	40.738	0	40.738	40.738	0	0
I. VENITURI CURENTE		65.000	55.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		65.000	55.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		50.000	45.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din proprietate	30.10	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	50.000	45.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		15.000	10.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	15.000	10.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.14	15.000	10.000	12.723	0	12.723	12.723	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0
Suma utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	0	0	28.015	0	28.015	28.015	0	0

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Cameluta

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Invatamant	65.10	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Invatamant	65.10	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Invatamant secundar superior	65.10.04.02	0	0	65.000	55.000	55.000	55.000	38.961	16.039	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	1.777	0	0



Primar,
Bănzaru Catalin

Contabil,

Tataru Camelia

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2024

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	515.707	107.143
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	515.707	107.143
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	515.707	107.143
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1.836	2.531
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.836	2.531
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1.836	2.531
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	7.252
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	7.252
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.385.009	3.035.466
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	1.385.009	3.035.466
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1.385.009	3.035.466
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	12.156.498	5.640.657
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	21.214	14.833
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	21.214	14.833
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	739.251	739.251
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	739.251	739.251
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	495.015
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	739.251	1.234.266
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	739.251	1.234.266
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.756.494	1.756.494
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.756.494	1.756.494
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.756.494	1.756.494
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	397.588	2.770.275
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	397.588	2.770.275
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	135.415	204.023
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	186.278	295.103
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	97.713	103.420
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	419.406	602.546
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Corn SOFT 2024

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemul	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de plată monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de plată monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S.125
Auxiliari financiari			S.126
Societăți de asigurare (SA)			S.128
Fondurile de pensii (FP)			S.129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Primar,
Brinzanu Catalin



Contabil,
Tataru Camelia

**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2024**

Situația financiară privind execuția bugetului local pe ansamblul UAT VLĂDENI a fost întocmită prin centralizarea situațiilor financiare prezentate de instituțiile publice din subordine, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr.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.*

Prezenta nota s-a întocmit având ca bază rapoartele generate de sistemul național de raportare -Forexebug și cuprinde notele explicative prevăzute la pct.27.2-27.12 din cap II din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.

1.Bilanț

Document contabil de sinteză, bilanțul prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale unității administrativ teritoriale la data de 30.09.2024, comparabile cu valorile aferente pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Creanțe /Datorii

Urmare centralizării notelor explicative ale ordonatorilor tertiar/secundari de credite în ceea ce privește creanțele și datoriile raportate la 30 septembrie 2024, s-au constatat creșteri/descrășteri ale sumelor raportate la finele perioadei față de cele raportate în luna precedentă, iar potrivit explicațiilor transmise în scris, acestea au fost motivate astfel:

Cod. Rd.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2023 Situații financiare	Sold la 30.09.2024	Diferențe
1.	Creanțe comerciale și avansuri	0	0	0
2.	Avansuri acordate	0	0	0
3.	Datorii comerciale și avansuri	397.588	2.770.275	2.372.687
4.	Avansuri primite	0	0	0
5.	Contribuții sociale	116.608	168.658	52.050
6.	Salariile angajaților	186.278	295.103	108.825

7.	Personal-drepturi de natură salarială suplimentară	0	0	0
8.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	97.713	103.420	5.707
9.	Provizioane	0	0	0

- Pentru indicatorul „**Datorii comerciale și avansuri**” - cod rând 3, s-a înregistrat o creștere, în sumă de 2.372.687 lei, ca urmare a: neachitării de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor față de furnizorii de bunuri, prestări servicii 506.909 lei și active fixe 2.263.366 lei aferente programelor naționale și FEN.
- pentru indicatorul „**Contribuții sociale**” – cod rând 5, majorarea s-a datorat: neachitării obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale la bugetul de stat aferente lunii august 2024;
- în ceea ce privește indicatorul „**Salariile angajaților**” – cod rând 6, creșterea în valoare de 108.825 lei s-a datorat ca urmare a neachitării unei parti din drepturile salariilor aferente lunii august.
- la „**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane- indemnizații persoane cu handicap**” o creștere în sumă de 5707 lei, ca urmare a creșterii numărului de beneficiari de drepturi de asistență socială în luna august 2024.

2. Provizioane

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la data de 30 septembrie 2024, transmise de către ordonatorii tertiar/secundari de credite, s-a constatat că nu sunt înregistrate **provizioane**.

3. Anexa 3-Fluxuri de trezorerie

Pentru întocmirea Anexei nr. 3 din situația financiară întocmită la 30.09.2024, au fost luate în considerare informațiile furnizate prin **Anexa nr. 27** „Situația plăților efectuate la titlurile 56, 58 și 60 „Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare” și **Anexa nr. 28** „Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNNR” și de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” emise de sistemul național de raportare Forexbug, astfel:

- În ceea ce privește bugetul local: A27/A28

la plățile aferente activității operaționale se regăsește suma de 5.470.734 lei, la plățile aferente activității de investiții suma de 1.256.102 lei; la plățile activității de finanțare suma de 268.541 lei

Pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii: A27/A28 la plățile aferente activității operaționale se regăsește suma de 30.246 lei, la plățile aferente activității de investiții suma de 0,00 lei; la plățile activității de finanțare suma de 0,00 lei

- În ceea ce privește bugetul creditelor interne/externe A27/A28 întreaga sumă de regăsește la plățile aferente activității de investiții – 0,00 lei;

- În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile A27/A28 sumă de regăsește la plățile aferente activității operaționale – 0,00 lei iar la plățile aferente activității de investiții suma de 0,00 lei;

4. Anexa 4-Fluxuri de bancă

Formularul anexa nr. 4 la situațiile financiare prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casieria (în valută) instituțiilor publice.

Venituri operaționale suma de 695 lei reprezentând garanții materiale gestionari, casier.

Venituri din investiții suma de 0,00.

Venituri din finantare suma de 0,00.

5. Conturile de execuție bugetară

Conturile de execuție bugetară prezintă, în structura în care a fost aprobat bugetul, operațiile de încasări și plăți efectuate în anul 2024, informații privind modul de administrare a veniturilor și cheltuielilor precum și rezultatul execuției bugetare.

- Contul de execuție al bugetului local

Bugetul local al UAT COMUNA VLĂDENI rezultat în baza Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, are următoarele valori la data de 30.09.2024:

VENITURI:

prevederilor bugetare, total 9.890.960 lei , din care:

venituri proprii 3.718.510 lei,

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 2.896.000,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile 0,00 lei,

subvenții de la alte nivele ale administrației publice 3.122.450 lei

și sume primite de la Uniunea Europeană/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 154.000 lei.

drepturi constatate, 10.164.930 lei;

stingeri de debite pe diverse căi, 42.837 lei reprezentând compensări.

drepturi constatate de încasat 3.035.466 lei;

Pentru finanțarea cheltuielilor programate a se efectua la 30 septembrie 2024 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 9.890.960 lei, execuția fiind de 7.086.627 lei (71,65%) lei.

Plățile efectuate la s-au efectuat plăți de 6.995.377 lei (67,86%) excedentul total realizat 91.960 lei.

CHELTUIELI:

Creditele bugetare rezultate în urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului 3 2024, reprezintă 10.308.670 lei, din care s-au efectuat plăți de 6.995.377 lei lei, creditele bugetare neutilizate fiind 3.313.293 lei (67,86%).

-Contul de execuție pentru Activități și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Pentru aceasta categorie de instituții s-au prevăzut venituri totale de 55.000 lei și s-au realizat 40.738 lei, veniturile nerealizate fiind de 14.262 lei.

Față de creditele de 55.000 lei, s-au cheltuit numai 38.961 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de 16.031 lei.

Nerealizarea veniturilor s-a reflectat direct în neefectuarea cheltuielilor și s-a localizat la aceleași activități, așa cum rezulta din anexele 9 și 11.

- Contul de execuție al împrumuturilor interne/externe

Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare din împrumuturi interne, sunt 0,00 lei.

-Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

Pentru această categorie s-au prevăzut venituri totale de 642.625 lei și s-au realizat 1.216.500 lei, veniturile nerealizate fiind de 618.875 lei.

În corelare cu încasarea veniturilor s-au efectuat și plățile.

6. Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;

- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;

- la încheierea exercițiului financiar, activelor fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;

- la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniară, politica de împrumuturi- existența contractelor de leasing.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută s-a efectuat astfel:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;

- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

- înregistrarea castigurilor și pierderilor de curs valutar.

Ordonator principal de credite,
Cătălin Brînzanu



Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate,
Cameluța Tătaru