

BILANT
la data de 30.09.2024..

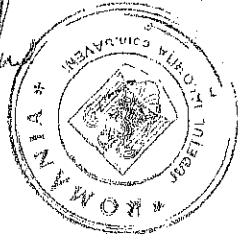
126 57 24368/23/10/2024

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-	03	2.448	2.448
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-	04	3.521.237	3.571.905
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-	05	75.949.720	91.818.057
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	61.000	61.000
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	61.000	61.000
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	79.534.405	95.453.410
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-	19	1.355.533	1.371.548
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	48.290	14.205
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	48.290	14.205
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	2.955.508	3.420.179
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2.955.508	3.420.179

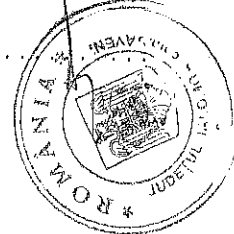
A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	15.849.734	39.051.196
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	18.853.532	42.485.580
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	448.780	1.031.157
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	14.327	4.716
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	463.107	1.035.873
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	20.672.172	44.893.001
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	100.206.577	140.346.411
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	0	163.512
43	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	163.512
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	163.512
48	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.470.863	5.773.767
50	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.469.775	5.772.680
52	Datoriile către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	113.718	135.525

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	86.543	71.726
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	936.606	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	152.660	117.414
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	2.673.847	6.026.706
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	2.673.847	6.190.218
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	97.532.730	134.156.193
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	59.624.873	60.051.474
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	18.893.574	39.274.358
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	19.014.283	34.830.361
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	97.532.730	134.156.193

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA



CONTABIL SEF
CATA MIANUSA



BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	49.187.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.187.896
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	10.436.977	145.738	580.847	8.508	0	154.246	580.847	154.246	11.017.824	0	10.863.578
117.00.00	Rezultatul reportat	0	18.893.574	1.175.501	21.556.285	0	0	1.175.501	21.556.285	1.175.501	40.449.859	0	39.274.358
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	19.014.283	29.049.854	23.561.107	0	0	29.049.854	44.865.932	29.049.854	63.880.215	0	34.830.361
208.01.00	Programe informatice	14.680	0	0	0	0	0	0	0	14.680	0	14.680	0
211.01.00	Terenuri	15.600.189	0	580.848	145.738	0	8.508	580.848	154.246	16.181.037	154.246	16.026.791	0
212.01.01	Construcții - drumuri publice	3.150.990	0	0	0	0	0	0	0	3.150.990	0	3.150.990	0
212.09.01	Construcții -- altele active fixe incadrate in grupa constructii	52.501.175	0	0	0	0	0	0	0	52.501.175	0	52.501.175	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	3.878.195	0	0	0	0	0	0	0	3.878.195	0	3.878.195	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	7.627	0	1	0	17.009	0	17.010	0	24.637	0	24.637	0
213.09.00	Mijloace de transport	897.682	0	74.504	0	0	0	74.504	0	972.186	0	972.186	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor umani si materiale si altele active fixe corporale	857.950	0	0	0	0	0	0	0	857.950	0	857.950	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	4.697.366	0	15.430.235	0	11.500	0	15.441.735	0	20.139.101	0	20.139.101	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	4.697.366	0	15.430.235	0	11.500	0	15.441.735	0	20.139.101	0	20.139.101	0
260.03.00	Alte participatii	61.000	0	0	0	0	0	0	0	61.000	0	61.000	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	12.232	0	0	0	0	0	0	0	12.232	0	12.232
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1.082.573	0	29.366	0	347	0	29.713	0	1.112.286	0	1.112.286
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	2.680	0	4.948	0	178	0	5.126	0	7.806	0	7.806
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	825.911	0	0	0	0	0	0	0	825.911	0	825.911

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birocrice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	209.053	0	5.344	0	663	0	6.007	0	215.060	0	215.060
302.02.00	Combustibili	0	0	5.030	4.592	1.712	1.712	6.742	6.304	6.742	6.304	438	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.410	0	132.619	126.298	1.004	0	133.623	126.298	136.033	126.298	9.735	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în magazine	27.282	0	2.676	0	0	0	2.676	0	29.958	0	29.958	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	1.324.983	0	3.076	0	2.500	0	5.576	0	1.330.559	0	1.330.559	0
351.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar afiate la terți	558	0	0	0	0	0	0	0	858	0	858	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	101.275	5.193.734	5.268.469	45.682	0	5.239.416	5.288.469	5.239.416	5.389.744	0	150.328
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.368.500	12.160.918	18.497.298	2.082.528	0	14.243.446	18.497.298	14.243.446	19.865.798	0	5.622.352
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	3.644	0	0	0	0	0	0	0	3.644	0	3.644	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	150.015	2.958.549	2.973.566	51.156	0	3.009.705	2.973.566	3.009.705	3.123.581	0	113.876
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	2.645	36.593	37.578	92	0	36.685	37.578	36.685	40.223	0	3.538
427.01.0002	C.A.R.	0	900	3.756	3.156	0	0	3.756	3.156	3.756	4.056	0	300
427.01.0004	Carduri	0	1.745	32.837	34.422	92	0	32.929	34.422	32.929	36.167	0	3.238
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0	0	4.079	4.079	1.563	1.563	5.642	5.642	5.642	5.642	0	0
431.02.00	Contribuțiile asigurațiilor pentru asigurări sociale	0	59.539	571.532	580.185	21.344	0	592.876	580.185	592.876	639.724	0	46.848
431.04.00	Contribuțiile asigurațiilor pentru asigurări sociale de sănătate	0	23.731	237.921	242.281	8.551	0	246.472	242.281	246.472	268.012	0	19.540
431.06.00	Contribuția asigurației pentru muncă	0	2.027	47.546	51.655	2.044	0	49.590	51.655	49.590	53.682	0	4.092
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	0	1.246	0	0	0	0	0	0	0	1.246	0	1.246
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	14.611	145.657	147.750	4.334	0	149.991	147.750	149.991	162.361	0	12.370

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	13.744.238	0	32.545.868	6.419.116	0	2.082.528	32.545.868	8.501.644	46.290.106	8.501.644	37.788.462	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	1.168.890	0	94.894	1.050	0	0	94.894	1.050	1.263.784	1.050	1.262.734	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	44.646	0	-31.771	2.330	16	0	-31.755	2.330	12.891	2.330	10.561	0
461.01.03	Debitori sub 1 an - creante din operatiuni cu FEN	936.606	0	-936.606	0	0	0	-936.606	0	0	0	0	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	0	62.272	62.272	0	0	62.272	62.272	62.272	62.272	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	1.087	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	201.087	0	1.087
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	0	0	163.512	0	0	0	163.512	0	163.512	0	163.512
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.955.508	0	1.588.943	1.145.276	21.004	0	1.609.947	1.145.276	4.565.455	1.145.276	3.420.179	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	12.564	0	38.865	0	0	0	38.865	0	51.429	0	51.429
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatiuni cu FEN	0	936.606	1.444	-935.162	0	0	1.444	-935.162	1.444	1.444	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	1	1.020.200	1.020.199	0	0	1.020.200	1.020.199	1.020.200	1.020.200	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	349.224	0	16.081.758	0	3.101.370	0	19.183.128	0	19.183.128	0	19.183.128	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	13.547	0	2.520	0	16.067	0	16.067	0	16.067	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.243.874	2.231.012	0	12.862	2.243.874	2.243.874	2.243.874	2.243.874	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	26	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0
532.04.00	Bonuri v alorice pentru carburanti auto	14.301	0	12.000	19.981	0	1.630	12.000	21.611	26.301	21.611	4.690	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	33.600	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600	33.600	0	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	13.293	0	716	0	0	0	716	0	14.009	0	14.009	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	86.263	0	0	0	0	0	0	0	86.263	0	86.263	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.860.837	1.860.837	215.437	215.437	2.076.274	2.076.274	2.076.274	2.076.274	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	148.194	148.194	8.996	8.996	157.190	157.190	157.190	157.190	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	35.174	28.624	0	6.550	35.174	35.174	35.174	35.174	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.070	4.070	4.089	4.089	8.159	8.159	8.159	8.159	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	40.142	31.255	0	8.887	40.142	40.142	40.142	40.142	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	412.325	340.160	0	72.165	412.325	412.325	412.325	412.325	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	267.379	27.598	0	239.781	267.379	267.379	267.379	267.379	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	25.907	25.907	0	0	25.907	25.907	25.907	25.907	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	39.424	31.102	0	8.322	39.424	39.424	39.424	39.424	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	603.378	482.620	0	120.758	603.378	603.378	603.378	603.378	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	408.537	405.672	0	2.865	408.537	408.537	408.537	408.537	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.369.288	1.810.899	0	558.389	2.369.288	2.369.288	2.369.288	2.369.288	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	69.680	28.422	0	41.258	69.680	69.680	69.680	69.680	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	55.752	49.489	0	12.263	55.752	55.752	55.752	55.752	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	2.777	1.563	0	1.214	2.777	2.777	2.777	2.777	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.006.662	813.764	0	192.898	1.006.662	1.006.662	1.006.662	1.006.662	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	346.782	249.561	0	97.221	346.782	346.782	346.782	346.782	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	3.300.012	155.188	0	3.144.824	3.300.012	3.300.012	3.300.012	3.300.012	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	23.451	27.759	4.308	0	27.759	27.759	27.759	27.759	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	897.379	1.150.694	253.315	0	1.150.694	1.150.694	1.150.694	1.150.694	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	894.080	913.817	19.737	0	913.817	913.817	913.817	913.817	0	0
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0	0	6.231.300	7.976.000	1.744.700	0	7.976.000	7.976.000	7.976.000	7.976.000	0	0
735.06.01	Taxe pentru mediu	0	0	-39.240	-39.240	0	0	-39.240	-39.240	-39.240	-39.240	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	287.820	290.252	2.432	0	290.252	290.252	290.252	290.252	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	477.781	479.422	1.641	0	479.422	479.422	479.422	479.422	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	101.058	115.802	14.734	0	115.802	115.802	115.802	115.802	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	3.021	3.048	27	0	3.048	3.048	3.048	3.048	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	172.816	173.539	723	0	173.539	173.539	173.539	173.539	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	-276.586	-276.586	0	0	-276.586	-276.586	-276.586	-276.586	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	15.890.530	0	2.730.004	0	18.620.534	0	18.620.534	0	18.620.534
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	15.890.530	0	2.730.004	0	18.620.534	0	18.620.534	0	18.620.534
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	2.945.344	26.095.836	23.150.492	0	26.095.836	26.095.836	26.095.836	26.095.836	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	945.370	945.370	0	0	945.370	945.370	945.370	945.370	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	-53.351	-53.351	0	0	-53.351	-53.351	-53.351	-53.351	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	19.495	94.190	74.695	0	94.190	94.190	94.190	94.190	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	156.215	157.190	975	0	157.190	157.190	157.190	157.190	0	0
TOTAL	Total balanta	102.339.026	102.339.026	150.437.629	150.437.630	30.883.738	30.883.737	181.321.367	181.321.367	283.660.393	283.660.393	161.140.240	161.140.240

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	10.798.703
2.	Venituri din activitati economice	03	0	6.048
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	32.847.041
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	12.755
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	43.664.547
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	2.497.497
2.	Subventii si transferuri	09	142.707	1.006.662
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	291.741	1.840.422
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	15.468	3.646.795
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	449.916	8.991.376
	- EXCEDENT	15	0	34.673.171
	- DEFICIT	16	449.916	0
	- EXCEDENT	23	0	34.673.171
	- DEFICIT	24	449.916	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	157.190
	- EXCEDENT	28	0	157.190
	- EXCEDENT	29.2	0	34.830.361
	- DEFICIT	29.3	449.916	0
	- EXCEDENT	31	0	34.830.361
	- DEFICIT	32	449.916	0

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA

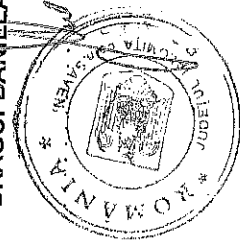


CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate parțial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	21.132.405	2.086.684	0	19.025.938	0	0	3.000	16.783	16.067	716
2. Plati	03	7.285.334	2.086.684	0	5.198.650	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.847.071	0	0	13.827.288	0	0	3.000	16.783	16.067	716
1. Incasari	06	314.380	157.190	0	157.190	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	13.579.074	157.190	0	13.421.884	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-13.264.694	0	0	-13.264.694	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	582.377	0	0	562.594	0	0	3.000	16.783	16.067	716
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	448.780	0	0	349.224	0	0	86.263	13.293	0	13.293
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.031.157	0	0	911.818	0	0	89.263	30.076	16.067	14.009

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA



CONTABIL SEF
CATA MIANUSA

.....
[Signature]

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2024

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	448.780	1.031.157
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	448.780	1.031.157
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	448.780	1.031.157
	Alte valori (ct.532)	23	14.327	4.716
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	61.000	61.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	61.000	61.000
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	48.290	14.205
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	48.290	14.205
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.955.508	3.420.179
	-de la populatie	177	2.955.508	3.420.179
	Total creante (rd.176+184)	185	2.955.508	3.420.179
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	14.913.128	39.051.196
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.087	1.087
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.087	1.087
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	163.512
	-Societati nefinanciare (S.11)	313	0	163.512
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.469.775	5.772.680
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.469.775	5.772.680
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	101.154	84.096
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	152.660	117.414
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	253.814	201.510

PRIMAR
DRAGOI DANIELA MARIANA



CONTABIL SEF
CATA MIANUSA