

BILANT
la data de 30 septembrie 2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	48.410	105.698
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	48.410	105.698
09		211.982	217.350
10		3.904	42.147
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418		
12	Disponibilitati (ct.	1.155	201.178
13	Alte valori si avansuri de	5.040	3.460
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	222.081	464.135
16	Total active (rd.07+15)	270.491	569.833
24	Datorii comerciale si alte datorii	24.658	23.225
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4	256.193	333.340
28	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	16.149	16.149
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	297.000	372.714
30	Total datorii (rd.22+29)	297.000	372.714
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-26.509	197.119
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	17.864	-26.509
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-44.373	223.628
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-26.509	197.119

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
Olaru Mihaela

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.09.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	140.201	140.942
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	2.723.294	3.439.896
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.863.495	3.580.838
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.548.403	3.188.005
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	123.679	135.599
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	35.028	26.107
5.	Alte cheltuieli operationale	12	6.536	7.590
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	2.713.646	3.357.301
	- EXCEDENT	15	149.849	223.537
	- EXCEDENT	23	149.849	223.537
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	91
	- EXCEDENT	28	0	91
	- EXCEDENT	29.2	149.849	223.628
	- EXCEDENT	31	149.849	223.628

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
Olaru Mihaela

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.590.807	9.969	0	0	0	3.580.838	0	0
2. Plati	03	3.309.781	9.969	0	0	0	3.299.812	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	281.026	0	0	0	0	281.026	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	135	44	0	0	0	91	0	0
2. Plati	07	83.439	44	0	0	0	83.395	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-83.304	0	0	0	0	-83.304	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	197.722	0	0	0	0	197.722	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	197.722	0	0	0	0	197.722	0	0

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
 Olaru Mihaela

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	12.593	0	12.593	12.593
2. Plati	03	10.292	0	10.292	10.292
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.301	0	2.301	2.301
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.301	0	2.301	2.301
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.155	0	1.155	1.155
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	3.456	0	3.456	3.456

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
Olaru Mihaela

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - 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	4.646.000	3.678.900	3.622.163	3.622.163	3.383.207	238.956	3.357.301
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
Total cheltuieli		0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.567.700	3.600.600	3.547.845	3.547.845	3.308.889	238.956	3.331.194
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.309.000	3.381.900	3.381.900	3.381.900	3.149.679	232.221	3.188.005
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.160.800	3.252.800	3.252.800	3.252.800	3.026.845	225.955	3.063.588
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.634.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.689.536	160.464	2.719.243
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	359.000	270.000	270.000	270.000	231.367	38.633	237.532
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	9.000	9.000	9.000	8.357	643	8.523
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800	5.060	7.740	5.060
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	143.000	111.000	111.000	111.000	92.525	18.475	93.230
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0	55.600
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0	55.600
Contributii	10.03	0	0	92.600	73.500	73.500	73.500	67.234	6.266	68.817
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	92.600	73.500	73.500	73.500	67.234	6.266	68.817
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	258.700	218.700	165.945	165.945	159.210	6.735	143.189
Bunuri si servicii	20.01	0	0	169.300	136.800	115.606	115.606	115.347	259	110.381
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	18.000	12.000	11.488	11.488	11.488	0	13.586
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	2.000	1.963	1.963	1.963	0	1.457
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	75.000	59.000	47.286	47.286	47.286	0	40.741
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	12.400	12.400	10.695	10.695	10.511	184	10.611

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	5.000	5.000	4.786	4.786	4.786	0	6.358
Piese de schimb	20.01.06	0	0	4.000	4.000	3.082	3.082	3.082	0	1.261
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	21.500	16.500	14.832	14.832	14.832	0	14.869
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15.000	11.500	9.283	9.283	9.208	75	9.215
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	16.400	14.400	12.191	12.191	12.191	0	12.283
Reparatii curente	20.02	0	0	6.400	6.400	5.360	5.360	5.360	0	5.360
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	22.000	22.000	11.336	11.336	11.336	0	9.973
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	22.000	22.000	11.336	11.336	11.336	0	9.973
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	14.500	14.500	8.606	8.606	8.606	0	8.606
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	14.500	14.500	8.606	8.606	8.606	0	8.606
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	500	500	312	312	312	0	312
consultanta si expertiza	20.12	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0	1.900
Pregatire profesionala	20.13	0	0	9.500	9.500	700	700	700	0	700
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	3.500	1.043	1.043	1.043	0	1.375
Alte cheltuieli	20.30	0	0	27.600	23.600	21.082	21.082	14.606	6.476	4.582
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	9.500	5.500	4.582	4.582	4.582	0	4.582
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	18.100	18.100	16.500	16.500	10.024	6.476	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-8.700	-8.700	-9.077	-9.077	-9.077	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-8.700	-8.700	-9.077	-9.077	-9.077	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-8.700	-8.700	-9.077	-9.077	-9.077	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					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-8.700	-8.700	-9.077	-9.077	-9.077	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
Total cheltuieli		0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
Active fixe	71.01	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	23.893
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.214

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
 Olaru Mihaela

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII- CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen 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	4.646.000	3.678.900	3.622.163	3.622.163	3.383.207	238.956	3.357.301
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.646.000	3.678.900	3.622.163	3.622.163	3.383.207	238.956	3.357.301
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.646.000	3.678.900	3.622.163	3.622.163	3.383.207	238.956	3.357.301
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.646.000	3.678.900	3.622.163	3.622.163	3.383.207	238.956	3.357.301
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.646.000	3.678.900	3.622.163	3.622.163	3.383.207	238.956	3.357.301
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	197.722	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	197.722	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	197.630	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	92	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.559.000	3.591.900	3.538.768	3.538.768	3.299.812	238.956	3.331.194
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	197.630	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	197.630	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	197.630	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
TOTAL CHELTUIELI		0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	87.000	87.000	83.395	83.395	83.395	0	26.107
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	92	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	92	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	92	0	0

Ordonator tertiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
 Olaru Mihaela

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII- VENITURI

la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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		4.646.000	3.678.900	3.580.929	0	3.580.929	3.580.929	0	0
TOTAL VENITURI		4.646.000	3.678.900	3.580.929	0	3.580.929	3.580.929	0	0
I. VENITURI CURENTE		180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	91	0	91	91	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	91	0	91	91	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	91	0	91	91	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.466.000	3.638.900	3.439.896	0	3.439.896	3.439.896	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	4.466.000	3.638.900	3.439.896	0	3.439.896	3.439.896	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.379.000	3.551.900	3.356.500	0	3.356.500	3.356.500	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	87.000	87.000	83.396	0	83.396	83.396	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.559.000	3.591.900	3.497.442	0	3.497.442	3.497.442	0	0
TOTAL VENITURI		4.559.000	3.591.900	3.497.442	0	3.497.442	3.497.442	0	0
I. VENITURI CURENTE		180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri 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			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180.000	40.000	140.942	0	140.942	140.942	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.379.000	3.551.900	3.356.500	0	3.356.500	3.356.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	4.379.000	3.551.900	3.356.500	0	3.356.500	3.356.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.379.000	3.551.900	3.356.500	0	3.356.500	3.356.500	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		87.000	87.000	83.487	0	83.487	83.487	0	0
TOTAL VENITURI		87.000	87.000	83.487	0	83.487	83.487	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	91	0	91	91	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	91	0	91	91	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	91	0	91	91	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		87.000	87.000	83.396	0	83.396	83.396	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	87.000	87.000	83.396	0	83.396	83.396	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	87.000	87.000	83.396	0	83.396	83.396	0	0

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
 CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
 Olaru Mihaela

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.09.2024

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	197.722
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	197.722
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	197.722
	Alte valori (ct.532)	23	5.040	3.460
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	1.155	3.456
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.155	3.456
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.155	3.456
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	3.904	42.147
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3.904	42.147
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.637	4.133
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.637	4.104
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	29
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	29
	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	7.476	1.024
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	846	840
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	6.630	184
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	6.630	184
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	115.142	149.517
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	158.233	205.995
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	273.375	355.512
	Provizioane curente, din care:	343	16.149	16.149
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	16.149	16.149

Ordonator tertiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
Olaru Mihaela

.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2024

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	1.155	12.593	10.292	3.456
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	1.155	12.593	10.292	3.456
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Ordonator terțiar de credite,
DIRECTOR EXECUTIV
CRISMARU NATASA GABRIELA

.....

Comp. financiar-contabilitate
Consilier superior
Olaru Mihaela

.....