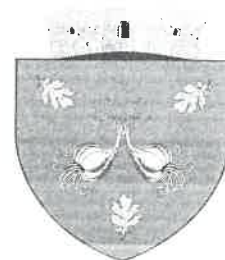




ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
PRIMĂRIA COMUNEI COPĂLĂU
Compartimentul Buget - Finante



Nr. 6846 din 29.10.2024

Către,

**DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE BOTOSANI**

Vă înaintăm situațiile financiare ale Comunei Copalau la 30 septembrie 2024.

PRIMAR,

Ivanov Ciprian



CONTABIL,

Leonte Mihaela Artemiza

localitatea Copălău, comuna Copălău, strada Principală , nr. 3, cod poștal 717060,
telefon: 0231/619.302, fax: 0231/619.307, e-mail: primariacopalau@yahoo.com,
site: www.copalau.ro

CONSILIUL LOCAL COPĂLĂU

SITUAȚII FINANCIARE

30 septembrie 2024

BILANT
la data de 30-09-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	194100	194100
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1679357	1752446
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	67938593	82098976
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	69812050	84045522
1	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 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	862301	1021638
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	617822	634142
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		16320
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1751956	1916652
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1751956	1938252
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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	9137180	14348250
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		1437625
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	11506958	18336669

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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+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	1517792	2596452
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	4500	5000
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5200	5200
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1527492	2606652
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13896751	21964959
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	83708801	106010481
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	47119	2824709
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	47119	2824709
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	47119	2824709
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	25006	264991
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	25006	264991
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	113580	127946
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	96296	108251
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+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	12431514	13198754
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		1437625
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	212574	224215
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	18711	42123
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	12801385	15295654
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	12848504	18120363
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	70860297	87890118

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41442103	41442103
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	20381839	31532620
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	9036355	14915395
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	70860297	87890118

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

230/107403

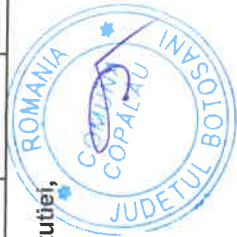
- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	18,738,962	2,979,735		15,543,206											216,021
2. Plati	03	7,930,408	2,979,735		4,756,252											194,421
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,808,554			10,786,954											21,600
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	9,729,894			9,729,894											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-9,729,894			-9,729,894											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	1,437,625			1,437,625											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,437,625			1,437,625											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,516,285			2,494,685											21,600
V. Numerar si echivalent din numerar la inceputul perioadei	14	1,517,792			1,517,608											184
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X					X				X			X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,437,625	X	X	1,437,625				X				X			X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,596,452			2,574,668											21,784

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Signature]

[Signature]

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	5228554	5700357
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	431449	446340
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4583578	14058023
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	191747	154357
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	10435328	20359077
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2841837	3359717
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	349171	318572
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1006803	1293791
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	263040	88003
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	17177	383599
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4478028	5443682
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	5957300	14915395
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	5957300	14915395
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	5957300	14915395
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	5957300	14915395
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROMANIA
Județul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2024

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	42146500	40150400	19126190	1926192	17199998	16980831		2145359	
VENITURI PROPRII	49.90	2885500	2234500	4520796	1926192	2594604	2375437		2145359	
I. VENITURI CURENTE	00.02	7501500	5972500	8258796	1926192	6332604	6113437		2145359	
A. VENITURI FISCALE	00.03	6804900	5422900	6518620	818263	5700357	5511776		1006844	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1587000	1198500	1158839		1158839				
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1587000	1198500	1158839		1158839				
Impozit pe venit	03.02	32000	32000	9379		9379	9379			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	32000	32000	9379		9379	9379			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1555000	1166500	1149460		1149460	1149460			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	768000	576000	551347		551347	551347			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	462000	346500	346550		346550	346550			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	325000	244000	251563		251563				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	333500	288100	978931	540382	438549	359173		619758	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	333500	288100	978931	540382	438549	359173		619758	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	135000	130000	292210	93933	198277	152056		140154	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	125000	122000	223928	78720	145208	139689		84239	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	8000	68282	15213	53069	12367		55915	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	190000	149600	677408	446449	230959	197804		479604	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	76000	61600	239742	144812	94930	82273		157469	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2		3=4+5	4	5	6		7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	16000	12000		24967	2347	22620	17528			7439
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	98000	76000		412699	299290	113409	98003			314696
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8500	8500		9313		9313	9313			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4884400	3936300		4380850	277881	4102969	3993764			387086
Sume defalcate din TVA	11.02	4601000	3723000		3723000		3723000	3723000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2240000	1716000		1716000		1716000	1716000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	85000	50000		50000		50000	50000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2276000	1957000		1957000		1957000	1957000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	283400	213300		657850	277881	379969	270764			387086
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	283000	213000		657358	277844	379514	270361			386997
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	260000	195000		618667	274182	344485	244213			374454
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	23000	18000		38691	3662	35029	26148			12543
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	400	300		492	37	455	403			89
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	696600	549600		1740176	1107929	632247	601661			1138515
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	108000	81000		108648	35883	72765	74809			33839
Venituri din proprietate	30.02	108000	81000		108648	35883	72765	74809			33839
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	108000	81000		108648	35883	72765	74809			33839
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	108000	81000		108648	35883	72765	74809			33839
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	588600	468600		1631528	1072046	559482	526852			1104676

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate								
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	228000	189000	502465	240147	262318	215797		286668		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	228000	189000	502465	240147	262318	215797		286668		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	156000	120000	265921	81899	184022	148142		117779		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	156000	120000	265921	81899	184022	148142		117779		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	189600	144600	657357	575765	81592	147913		509444		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	189600	144600	657357	575765	81592	147913		509444		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	189600	144600	657357	575765	81592	147913		509444		
Diverse venituri	36.02			190785	174235	16550			190785		
Alte venituri	36.02.50			190785	174235	16550			190785		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	15000	15000	15000		15000	15000				
Donatii si sponsorizari	37.02.01	15000	15000	15000		15000	15000				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1223300	-1076600	-415949		-415949	-415949				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1223300	1076600	415949		415949	415949				
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			1437625		1437625	1437625				
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1437625		1437625	1437625				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1437625		1437625	1437625				
IV. SUBVENTII	00.17	27580000	27112900	8662529		8662529	8662529				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	27580000	27112900	8662529		8662529	8662529				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23870000	23402900	8662529		8662529	8662529				
A. De capital	00.19	9906000	9906000	504403		504403	504403				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7	
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14	146000	146000							
B. Curente	00.20	13964000	13496900	8158126		8158126	8158126			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	650000	200000	89184		89184	89184			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	74000	56900	52792		52792	52792			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	740000	740000	522913		522913	522913			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	12500000	12500000	6865296		6865296	6865296			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	9760000	9760000							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	9600000	9600000							
Finantare publica nationala	42.02.88.02	160000	160000							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89			504403		504403	504403			
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01			431851		431851	431851			
Sume aferente TVA	42.02.89.03			72552		72552	72552			
Subventii de la alte administratii	43.02	3710000	3710000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			627941		627941	627941			
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
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	3550000	3550000							
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	2915000	2915000							
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	2915000	2915000							
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	2915000	2915000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4150000	4150000	767240		767240	767240			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4150000	4150000	767240		767240	767240			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	4150000	4150000	767240		767240	767240			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	7162200	5312800	7984823	1926192	6058631	5839464		2145359	
VENITURI PROPRII	49.90	2885500	2234500	4520796	1926192	2594604	2375437		2145359	
I. VENITURI CURENTE	00.02	6278200	4895900	7842847	1926192	5916655	5697488		2145359	
A. VENITURI FISCALE	00.03	6804900	5422900	6518620	818263	5700357	5511776		1006844	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1587000	1198500	1158839		1158839	1158839			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1587000	1198500	1158839		1158839	1158839			
Impozit pe venit	03.02	32000	32000	9379		9379	9379			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	32000	32000	9379		9379	9379			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1555000	1166500	1149460		1149460	1149460			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	768000	576000	551347		551347	551347			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	462000	346500	346550		346550	346550			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	325000	244000	251563		251563	251563				
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE											
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	333500	288100	978931	540382	438549	359173		619758		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02	333500	288100	978931	540382	438549	359173		619758		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	135000	130000	292210	93933	198277	152056		140154		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	125000	122000	223928	78720	145208	139689		84239		
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.01.02	10000	8000	68282	15213	53069	12367		55915		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	190000	149600	677408	446449	230959	197804		479604		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	76000	61600	239742	144812	94930	82273		157469		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	16000	12000	24967	2347	22620	17528		7439		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.02.03	98000	76000	412699	299290	113409	98003		314696		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII											
Sume defalcate din TVA	00.10	4884400	3936300	4380850	277881	4102969	3993764		387086		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02	4601000	3723000	3723000		3723000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.02	2240000	1716000	1716000		1716000	1716000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	85000	50000	50000		50000	50000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	11.02.06	2276000	1957000	1957000		1957000	1957000				
Impozit pe mijloacele de transport	16.02	283400	213300	657850	277881	379969	270764		387086		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	283000	213000	657358	277844	379514	270361		386997		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	260000	195000	618667	274182	344485	244213		374454		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	23000	18000	38691	3662	35029	26148		12543		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
							1	2			
A	B								6	7	8=3-6-7
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	400	300	492	37	455		403			89
C. VENITURI NEFISCALE											
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE											
Venituri din proprietate	00.12	-526700	-527000	1324227	1107929	216298		185712			1138515
	00.13	108000	81000	108648	35883	72765		74809			33839
Venituri din proprietate	30.02	108000	81000	108648	35883	72765		74809			33839
	30.02.05	108000	81000	108648	35883	72765		74809			33839
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	108000	81000	108648	35883	72765		74809			33839
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII											
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	00.14	-634700	-608000	1215579	1072046	143533		110903			1104676
	33.02	228000	189000	502465	240147	262318		215797			286668
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	228000	189000	502465	240147	262318		215797			286668
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	156000	120000	265921	81899	184022		148142			117779
	34.02.50	156000	120000	265921	81899	184022		148142			117779
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	189600	144600	657357	575765	81592		147913			509444
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	189600	144600	657357	575765	81592		147913			509444
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	189600	144600	657357	575765	81592		147913			509444
Diverse venituri	36.02										
Alte venituri	36.02.50			190785	174235	16550					190785
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1208300	-1061600	-400949		-400949		-400949			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	15000	15000	15000		15000		15000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1223300	-1076600	-415949		-415949		-415949			
IV. SUBVENTII											
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.17	884000	416900	141976		141976		141976			
	00.18	884000	416900	141976		141976		141976			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale		din anii precedenti	din anul curent			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	724000	256900	141976		141976	141976		
B. Curente	00.20	724000	256900	141976		141976	141976		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	650000	200000	89184		89184	89184		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	74000	56900	52792		52792	52792		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	34984300	34837600	11141367		11141367	11141367		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1223300	1076600	415949		415949	415949		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1223300	1076600	415949		415949	415949		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1223300	1076600	415949		415949	415949		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1223300	1076600	415949		415949	415949		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1223300	1076600	415949		415949	415949		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			1437625		1437625	1437625		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			1437625		1437625	1437625		
IV. SUBVENTII	00.17	26696000	26696000	8520553		8520553	8520553		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	26696000	26696000	8520553		8520553	8520553		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23146000	23146000	8520553		8520553	8520553		
A. De capital	00.19	9906000	9906000	504403		504403	504403		
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de învățământ preuniversitar	42.02.14	146000	146000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	740000	740000	522913		522913	522913			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	12500000	12500000	6865296		6865296	6865296			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	9760000	9760000							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	9600000	9600000							
Finantare publica nationala	42.02.88.02	160000	160000							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89			504403		504403	504403			
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01			431851		431851	431851			
Sume aferente TVA	42.02.89.03			72552		72552	72552			
Subventii de la alte administratii	43.02	3550000	3550000							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65			627941		627941	627941			
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	3550000	3550000							
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	2915000	2915000							
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	2915000	2915000							
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	2915000	2915000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	4150000	4150000	767240		767240	767240			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	4150000	4150000	767240		767240	767240			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	4150000		4150000	767240		767240	767240		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			43653900	41657800	35918096	35918096	14486146	21431950	5443682
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			6276000	5543700	5543700	5543700	2286484	3257216	1733286
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			6261000	5543700	5543700	5543700	2286484	3257216	1733286
Autoritati executive si legislative	51.02.01			6261000	5543700	5543700	5543700	2286484	3257216	1733286
Autoritati executive	51.02.01.03			6261000	5543700	5543700	5543700	2286484	3257216	1733286
Alte servicii publice generale	54.02			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			15000						
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			98600	67950	67950	67950	64835	3115	56011
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			98600	67950	67950	67950	64835	3115	56011
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			98600	67950	67950	67950	64835	3115	56011
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			11682900	10719650	9517073	9517073	4366867	5150206	2310547
Invatamant	65.02			8798000	8678000	7475923	7475923	2505864	4970059	395672
Invatamant secundar	65.02.04			8620000	8508000	7305923	7305923	2490762	4815161	380570
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			8620000	8508000	7305923	7305923	2490762	4815161	380570
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			178000	170000	170000	170000	15102	154898	15102
Sanatate	66.02			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
Servicii de sanatate publica	66.02.08			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
Cultura, recreere si religie	67.02			224900	189750	189750	189750	159214	30536	177080
Servicii culturale	67.02.03			179900	144750	144750	144750	136714	8036	132080
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			90500	68150	68150	68150	67239	911	68677
Alte servicii culturale	67.02.03.30			89400	76600	76600	76600	69475	7125	63403
Servicii religioase	67.02.06			22500	22500	22500	22500	22500		22500
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			22500	22500	22500	22500		22500	22500
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2586000	1795000	1794500	1794500	1649178	145322	1683631

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1926000	1587500	1587500	1587500	1564194	23306	1598147
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1926000	1587500	1587500	1587500	1564194	23306	1598147
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			650000	200000	199500	199500	81984	117516	82484
Ajutor social	68.02.15.01			650000	200000	199500	199500	81984	117516	82484
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12680400	12464800	7927673	7927673	2034889	5892784	568274
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			6321700	6196100	5892200	5892200	1457499	4434701	299461
Locuinte	70.02.03			3991500	3991500	3715409	3715409	474697	3240712	
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			3991500	3991500	3715409	3715409	474697	3240712	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			1515000	1526000	1526000	1526000	385433	1140567	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			1515000	1526000	1526000	1526000	385433	1140567	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			200000	135400	135400	135400	105974	29426	110614
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			325000	325000	325000	325000	324997	3	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			290200	218200	190391	190391	166398	23993	188847
Protectia mediului	74.02			6358700	6268700	2035473	2035473	577390	1458083	268813
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			4947300	4857300	624073	624073	322797	301276	261370
Salubritate	74.02.05.01			4947300	4857300	624073	624073	322797	301276	261370
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			1411400	1411400	1411400	1411400	254593	1156807	7443
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			12916000	12861700	12861700	12861700	5733071	7128629	775564
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
Transporturi	84.02			12864000	12825700	12825700	12825700	5702585	7123115	744702
Transport rutier	84.02.03			12864000	12825700	12825700	12825700	5702585	7123115	744702
Drumuri si poduri	84.02.03.01			12864000	12825700	12825700	12825700	5702585	7123115	744702

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1507400	-1507400			2494685		
Excedent	98.02							2494685		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1133159		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1361526		
Deficit	99.02			-1507400	-1507400					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1507400	-1507400					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			7162200	5312800	5284491	5284491	4706305	578186	4966165
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2476000	1881400	1881400	1881400	1699264	182136	1733286
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2461000	1881400	1881400	1881400	1699264	182136	1733286
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			88600	57950	57950	57950	54835	3115	56011
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			88600	57950	57950	57950	54835	3115	56011
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3473900	2510650	2510150	2510150	2170530	339620	2303534
Invatamant	65.02			589000	469000	469000	469000	309527	159473	388659
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			224900	189750	189750	189750	159214	30536	177080
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			2586000	1795000	1794500	1794500	1649178	145322	1683631
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			707700	501100	473291	473291	437920	35371	481231
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			460200	323600	295791	295791	271672	24119	299461
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			247500	177500	177500	177500	166248	11252	181770
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			416000	361700	361700	361700	343756	17944	392103
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			364000	325700	325700	325700	313270	12430	361241
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							1133159		
Excedent	98.02							1133159		

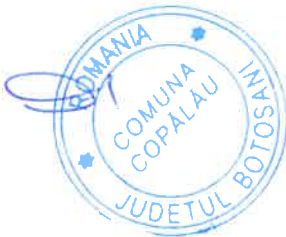
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1133159		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			36491700	36345000	30633605	30633605	9779841	20853764	477517
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			10000	10000	10000	10000	10000		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			10000	10000	10000	10000	10000		
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			8209000	8209000	7006923	7006923	2196337	4810586	7013
Invatamant	65.02			8209000	8209000	7006923	7006923	2196337	4810586	7013
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			11972700	11963700	7454382	7454382	1596969	5857413	87043
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			5861500	5872500	5596409	5596409	1185827	4410582	
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			6111200	6091200	1857973	1857973	411142	1446831	87043
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			12500000	12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461
Transporturi	84.02			12500000	12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-1507400	-1507400			1361526		
Excedent	98.02							1361526		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1361526		
Deficit	99.02			-1507400	-1507400					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-1507400	-1507400					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6261000	5543700	5543700	5543700	2286484	3257216	1733286
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2461000	1881400	1881400	1881400	1699264	182136	1733286
CHELTUIELI CURENTE	01			2461000	1881400	1881400	1881400	1699264	182136	1733286
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2062000	1552400	1552400	1552400	1521081	31319	1536929
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1960600	1469100	1469100	1469100	1455541	13559	1471813
Salarii de baza	10.01.01			1414600	1067600	1067600	1067600	1067254	346	1081051
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			210000	151500	151500	151500	151182	318	168027
Alte sporuri	10.01.06			160000	119000	119000	119000	117934	1066	101088
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			100000	74000	74000	74000	63078	10922	65554
Indemnizatii de hrana	10.01.17			76000	57000	57000	57000	56093	907	56093
Cheltuieli salariale in natura	10.02			41000	38800	38800	38800	32000	6800	32000
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			9000	6800	6800	6800		6800	
Vouchere de vacanta	10.02.06			32000	32000	32000	32000	32000		32000
Contributii	10.03			60400	44500	44500	44500	33540	10960	33116
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			16400	11500	11500	11500	791	10709	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			44000	33000	33000	33000	32749	251	33116
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			399000	329000	329000	329000	178183	150817	196357
Bunuri si servicii	20.01			180000	122000	122000	122000	102160	19840	120334
Furnituri de birou	20.01.01			8000	8000	8000	8000	7444	556	7456
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	3000	3000	3000		3000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	15000	15000	15000	5599	9401	16275
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4000	3000	3000	3000	2294	706	3056
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			8000	5000	5000	5000	4653	347	4653
Piese de schimb	20.01.06			8000	4000	4000	4000	340	3660	340
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			27000	19000	19000	19000	18975	25	19859

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			20000	14000	14000	14000	12836	1164	13613
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			81000	51000	51000	51000	50019	981	55082
Pregatire profesionala	20.13.00			2400	2400	2400	2400	450	1950	450
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			11600	11600	11600	11600	11600		11600
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			48000	36000	36000	36000	33000	3000	33000
Alte cheltuieli	20.30			157000	157000	157000	157000	30973	126027	30973
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			157000	157000	157000	157000	30973	126027	30973
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	
Active fixe	71.01			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	
Constructii	71.01.01			3800000	3662300	3662300	3662300	587220	3075080	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



ROMANIA
Județul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			15000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000						
CHELTUIELI CURENTE	01			15000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			15000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			15000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROMANIA
Județul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale						
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			98600	67950	67950	67950	64835	3115	56011
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			88600	57950	57950	57950	54835	3115	56011
CHELTUIELI CURENTE	01			88600	57950	57950	57950	54835	3115	56011
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									
Cheltuieli salariale in bani	10.01									
Salarii de baza	10.01.01									
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05									
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12									
Indemnizatii de hrana	10.01.17									
Cheltuieli salariale in natura	10.02									
Vouchere de vacanta	10.02.06									
Contributii	10.03									
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07									
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									
Bunuri si servicii	20.01									
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05									
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09									
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30									
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									
Alte active fixe	71.01.30									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8620000	8508000	7305923	7305923	2490762	4815161	380570
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			557000	445000	445000	445000	294425	150575	373557
CHELTUIELI CURENTE	01			557000	445000	445000	445000	294425	150575	373557
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			100000	100000	100000	100000	83601	16399	83601
Cheltuieli salariale in natura	10.02			100000	100000	100000	100000	83601	16399	83601
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			100000	100000	100000	100000	83601	16399	83601
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20									
Bunuri si servicii	20.01			397000	300000	300000	300000	176191	123809	253079
Furnituri de birou	20.01.01			383500	289500	289500	289500	170773	118727	186607
Materiale pentru curatenie	20.01.02			21000	16000	16000	16000	2302	13698	2302
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			24000	16000	16000	16000	8134	7866	8135
Apa, canal si salubritate	20.01.04			106500	75500	75500	75500	41855	33645	30343
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			27000	22000	22000	22000	3356	18644	3356
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			23000	18000	18000	18000	10733	7267	14000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			24000	24000	24000	24000	13494	10506	14698
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			73000	53000	53000	53000	52786	214	56204
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			85000	65000	65000	65000	38113	26887	57569
Alte obiecte de inventar	20.05.30									60174
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	7000	7000	7000	2409	4591	3289
Alte cheltuieli	20.30			3500	3500	3500	3500	3009	491	3009
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3500	3500	3500	3500	3009	491	3009
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			60000	45000	45000	45000	34633	10367	36877
Ajutoare sociale	57.02			60000	45000	45000	45000	34633	10367	36877
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			60000	45000	45000	45000	34633	10367	36877
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8063000	8063000	6860923	6860923	2196337	4664586	7013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			6753000	6753000	6753000	6753000	2196631	4556369	
Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			6753000	6753000	6753000	6753000	2196631	4556369	
Cheltuieli neeligibile	56.48.03			6753000	6753000	6753000	6753000	2196631	4556369	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1260000	1260000	58217	58217		58217	
Finantare publica nationala	60.02.00			1084000	1084000	49720	49720		49720	
Sume aferente TVA	60.03.00			176000	176000	8497	8497		8497	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000	50000	50000	50000		50000	7013
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000	50000	50000	50000		50000	7013
Active fixe	71.01			50000	50000	50000	50000		50000	7013
Constructii	71.01.01			50000	50000	50000	50000		50000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1412
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									5601
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-294	-294	-294		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-294	-294	-294		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-294	-294	-294		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Signature]



Conducatorul institutiei

Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8620000	8508000	7305923	7305923	2490762	4815161	380570
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			557000	445000	445000	445000	294425	150575	373557
CHELTUIELI CURENTE	01			557000	445000	445000	445000	294425	150575	373557
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			100000	100000	100000	100000	83601	16399	83601
Cheltuieli salariale in natura	10.02			100000	100000	100000	100000	83601	16399	83601
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05			100000	100000	100000	100000	83601	16399	83601
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			397000	300000	300000	300000	176191	123809	253079
Bunuri si servicii	20.01			383500	289500	289500	289500	170773	118727	186607
Furnituri de birou	20.01.01			21000	16000	16000	16000	2302	13698	2302
Materiale pentru curatenie	20.01.02			24000	16000	16000	16000	8134	7866	8135
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			106500	75500	75500	75500	41855	33645	30343
Apa, canal si salubritate	20.01.04			27000	22000	22000	22000	3356	18644	3356
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			23000	18000	18000	18000	10733	7267	14000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			24000	24000	24000	24000	13494	10506	14698
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			73000	53000	53000	53000	52786	214	56204
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			85000	65000	65000	65000	38113	26887	57569
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									60174
Alte obiecte de inventar	20.05.30									60174
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	7000	7000	7000	2409	4591	3289
Alte cheltuieli	20.30			3500	3500	3500	3500	3009	491	3009
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3500	3500	3500	3500	3009	491	3009
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			60000	45000	45000	45000	34633	10367	36877
Ajutoare sociale	57.02			60000	45000	45000	45000	34633	10367	36877
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			60000	45000	45000	45000	34633	10367	36877
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			8063000	8063000	6860923	6860923	2196337	4664586	7013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56			6753000	6753000	6753000	6753000	2196631	4556369	
Programa finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	56.48			6753000	6753000	6753000	6753000	2196631	4556369	
Cheltuieli neeligibile	56.48.03			6753000	6753000	6753000	6753000	2196631	4556369	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			1260000	1260000	58217	58217		58217	
Finantare publica nationala	60.02.00			1084000	1084000	49720	49720		49720	
Sume aferente TVA	60.03.00			176000	176000	8497	8497		8497	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			50000	50000	50000	50000		50000	7013
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			50000	50000	50000	50000		50000	7013
Active fixe	71.01			50000	50000	50000	50000		50000	7013
Constructii	71.01.01			50000	50000	50000	50000		50000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1412
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5601
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-294	-294	-294		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-294	-294	-294		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-294	-294	-294		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature in blue ink]

Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			178000	170000	170000	170000	15102	154898	15102
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			32000	24000	24000	24000	15102	8898	15102
CHELTUIELI CURENTE	01			32000	24000	24000	24000	15102	8898	15102
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			32000	24000	24000	24000	15102	8898	15102
Ajutoare sociale	57.02			32000	24000	24000	24000	15102	8898	15102
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			32000	24000	24000	24000	15102	8898	15102
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			146000	146000	146000	146000	15102	8898	15102
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			146000	146000	146000	146000		146000	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			146000	146000	146000	146000		146000	
Active fixe	71.01			146000	146000	146000	146000		146000	
Constructii	71.01.01			146000	146000	146000	146000		146000	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.08 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
CHELTUIELI CURENTE	01			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			74000	56900	56900	56900	52611	4289	54164
Cheltuieli salariale in bani	10.01			70400	53800	53800	53800	49887	3913	51406
Salarii de baza	10.01.01			56600	43600	43600	43600	40980	2620	42097
Alte sporuri	10.01.06			9400	6900	6900	6900	5916	984	6186
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4400	3300	3300	3300	2991	309	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03			2000	1500	1500	1500	1124	376	1158
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1500	1500	1500	1124	376	1158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			224900	189750	189750	189750	159214	30536	177080
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			224900	189750	189750	189750	159214	30536	177080
CHELTUIELI CURENTE	01			224900	189750	189750	189750	159214	30536	177080
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			88500	67150	67150	67150	66739	411	67682
Cheltuieli salariale in bani	10.01			84900	64050	64050	64050	63706	344	64629
Salarii de baza	10.01.01			70700	53400	53400	53400	53266	134	54090
Alte sporuri	10.01.06			10000	7500	7500	7500	7416	84	7416
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	3024	126	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03			2000	1500	1500	1500	1433	67	1453
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1500	1500	1500	1433	67	1453
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			91400	77600	77600	77600	69975	7625	64398
Bunuri si servicii	20.01			84400	70600	70600	70600	62975	7625	64398
Furnituri de birou	20.01.01			1000	500	500	500	500		995
Transport	20.01.07			27000	25000	25000	25000	24935	65	25063
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	7000	7000	7000		7000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			49400	38100	38100	38100	37540	560	38340
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	7000	7000	7000	7000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	7000	7000	7000	7000		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			45000	45000	45000	45000	22500	22500	45000
Sustinerea cultelor	59.12.00			45000	45000	45000	45000	22500	22500	45000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			90500	68150	68150	68150	67239	911	68677
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			90500	68150	68150	68150	67239	911	68677
CHELTUIELI CURENTE	01			90500	68150	68150	68150	67239	911	68677
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			88500	67150	67150	67150	66739	411	67682
Cheltuieli salariale in bani	10.01			84900	64050	64050	64050	63706	344	64629
Salarii de baza	10.01.01			70700	53400	53400	53400	53266	134	54090
Alte sporuri	10.01.06			10000	7500	7500	7500	7416	84	7416
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3150	3150	3150	3024	126	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03			2000	1500	1500	1500	1433	67	1453
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1500	1500	1500	1433	67	1453
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2000	1000	1000	1000	500	500	995
Bunuri si servicii	20.01			2000	1000	1000	1000	500	500	995
Furnituri de birou	20.01.01			1000	500	500	500	500		995
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000	500	500	500		500	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.30 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			89400	76600	76600	76600	69475	7125	63403
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			89400	76600	76600	76600	69475	7125	63403
CHELTUIELI CURENTE	01			89400	76600	76600	76600	69475	7125	63403
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			89400	76600	76600	76600	69475	7125	63403
Bunuri si servicii	20.01			82400	69600	69600	69600	62475	7125	63403
Transport	20.01.07			27000	25000	25000	25000	24935	65	25063
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7000	7000	7000	7000		7000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			48400	37600	37600	37600	37540	60	38340
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			7000	7000	7000	7000	7000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			7000	7000	7000	7000	7000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.06 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			22500	22500	22500	22500	22500		22500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			22500	22500	22500	22500	22500		22500
CHELTUIELI CURENTE	01			22500	22500	22500	22500	22500		22500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			22500	22500	22500	22500	22500		22500
Sustinerea cultelor	59.12.00			22500	22500	22500	22500	22500		22500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			22500	22500	22500	22500		22500	22500
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			22500	22500	22500	22500		22500	22500
CHELTUIELI CURENTE	01			22500	22500	22500	22500		22500	22500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			22500	22500	22500	22500		22500	22500
Sustinerea cutilor	59.12.00			22500	22500	22500	22500		22500	22500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink.

Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2586000	1795000	1794500	1794500	1649178	145322	1683631
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2586000	1795000	1794500	1794500	1649178	145322	1683631
CHELTUIELI CURENTE	01			2586000	1795000	1795000	1795000	1649678	145322	1683631
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1751000	1420500	1420500	1420500	1406497	14003	1417038
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1712400	1387500	1387500	1387500	1375728	11772	1385857
Salarii de baza	10.01.01			1545900	1261000	1261000	1261000	1252428	8572	1263366
Indemnizatii de hrana	10.01.17			166500	126500	126500	126500	123300	3200	122491
Contributii	10.03			38600	33000	33000	33000	30769	2231	31181
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38600	33000	33000	33000	30769	2231	31181
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			835000	374500	374500	374500	243181	131319	266593
Ajutoare sociale	57.02			835000	374500	374500	374500	243181	131319	266593
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			835000	374500	374500	374500	243181	131319	266593
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85									
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-500	-500	-500		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-500	-500	-500		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
 Județul Botoșani
 COMUNA COPALAU
 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
 68.02.05.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1926000	1587500	1587500	1587500	1564194	23306	1598147
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1926000	1587500	1587500	1587500	1564194	23306	1598147
CHELTUIELI CURENTE	01			1926000	1587500	1587500	1587500	1564194	23306	1598147
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1751000	1420500	1420500	1420500	1406497	14003	1417038
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1712400	1387500	1387500	1387500	1375728	11772	1385857
Salarii de baza	10.01.01			1545900	1261000	1261000	1261000	1252428	8572	1263366
Indemnizatii de hrana	10.01.17			166500	126500	126500	126500	123300	3200	122491
Contributii	10.03			38600	33000	33000	33000	30769	2231	31181
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			38600	33000	33000	33000	30769	2231	31181
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			175000	167000	167000	167000	157697	9303	181109
Ajutoare sociale	57.02			175000	167000	167000	167000	157697	9303	181109
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			175000	167000	167000	167000	157697	9303	181109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

ROMANIA
Județul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			650000	200000	199500	199500	81984	117516	82484
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			650000	200000	199500	199500	81984	117516	82484
CHELTUIELI CURENTE	01			650000	200000	200000	200000	82484	117516	82484
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			650000	200000	200000	200000	82484	117516	82484
Ajutoare sociale	57.02			650000	200000	200000	200000	82484	117516	82484
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			650000	200000	200000	200000	82484	117516	82484
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-500	-500	-500		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-500	-500	-500		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-500	-500	-500		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
CHELTUIELI CURENTE	01			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
Ajutoare sociale	57.02			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	7500	7500	7500	3000	4500	3000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6321700	6196100	5892200	5892200	1457499	4434701	299461
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			460200	323600	295791	295791	271672	24119	299461
CHELTUIELI CURENTE	01			460200	323600	323600	323600	299481	24119	299461
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			270200	203200	203200	203200	190439	12761	185879
Cheltuieli salariale in bani	10.01			256200	190700	190700	190700	179988	10712	175528
Salarii de baza	10.01.01			212200	157700	157700	157700	147652	10048	144218
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			25200	18900	18900	18900	18278	622	17773
Indemnizatii de hrana	10.01.17			18800	14100	14100	14100	14058	42	13537
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	8000	8000	6400	1600	6400
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	8000	8000	6400	1600	6400
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	4051	449	3951
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	4051	449	3951
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			190000	120400	120400	120400	109042	11358	113582
Bunuri si servicii	20.01			190000	120400	120400	120400	109042	11358	113582
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			160000	102900	102900	102900	102774	126	104859
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	17500	17500	17500	6268	11232	8723
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-27809	-27809	-27809		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-27809	-27809	-27809		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-27809	-27809	-27809		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5861500	5872500	5596409	5596409	1185827	4410582	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				11000	11000	11000		11000	
A. Transferuri interne	55.01				11000	11000	11000		11000	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42				11000	11000	11000		11000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			3900000	3900000	3623909	3623909	437182	3186727	
Finantare publica nationala	60.02.00			3280000	3280000	3048272	3048272	368715	2679557	
Sume aferente TVA	60.03.00			620000	620000	575637	575637	68467	507170	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1961500	1961500	1961500	1961500	748645	1212855	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1961500	1961500	1961500	1961500	748645	1212855	
Active fixe	71.01			1961500	1961500	1961500	1961500	748645	1212855	
Constructii	71.01.01			1961500	1961500	1961500	1961500	748645	1212855	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.30 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3991500	3991500	3715409	3715409	474697	3240712	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3991500	3991500	3715409	3715409	474697	3240712	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			3900000	3900000	3623909	3623909	437182	3186727	
Finantare publica nationala	60.02.00			3280000	3280000	3048272	3048272	368715	2679557	
Sume aferente TVA	60.03.00			620000	620000	575637	575637	68467	507170	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			91500	91500	91500	91500	37515	53985	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			91500	91500	91500	91500	37515	53985	
Active fixe	71.01			91500	91500	91500	91500	37515	53985	
Constructii	71.01.01			91500	91500	91500	91500	37515	53985	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1515000	1526000	1526000	1526000	385433	1140567	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1515000	1526000	1526000	1526000	385433	1140567	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55				11000	11000	11000		11000	
A. Transferuri interne	55.01				11000	11000	11000		11000	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42				11000	11000	11000		11000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1515000	1515000	1515000	1515000	385433	1129567	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1515000	1515000	1515000	1515000	385433	1129567	
Active fixe	71.01			1515000	1515000	1515000	1515000	385433	1129567	
Constructii	71.01.01			1515000	1515000	1515000	1515000	385433	1129567	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			200000	135400	135400	135400	105974	29426	110614
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			170000	105400	105400	105400	105274	126	110614
CHELTUIELI CURENTE	01			170000	105400	105400	105400	105274	126	110614
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			170000	105400	105400	105400	105274	126	110614
Bunuri si servicii	20.01			170000	105400	105400	105400	105274	126	110614
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			160000	102900	102900	102900	102774	126	104859
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	2500	2500	2500	2500		5755
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30000	30000	30000	30000	700	29300	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			30000	30000	30000	30000	700	29300	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			30000	30000	30000	30000	700	29300	
Active fixe	71.01			30000	30000	30000	30000	700	29300	
Constructii	71.01.01			30000	30000	30000	30000	700	29300	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.07 la data de 30-09-2024

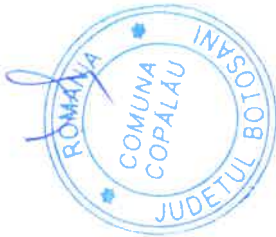
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			325000	325000	325000	325000	324997	3	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			325000	325000	325000	325000	324997	3	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			325000	325000	325000	325000	324997	3	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			325000	325000	325000	325000	324997	3	
Active fixe	71.01			325000	325000	325000	325000	324997	3	
Constructii	71.01.01			325000	325000	325000	325000	324997	3	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil





-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			290200	218200	190391	190391	166398	23993	188847
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			290200	218200	190391	190391	166398	23993	188847
CHELTUIELI CURENTE	01			290200	218200	218200	218200	194207	23993	188847
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			270200	203200	203200	203200	190439	12761	185879
Cheltuieli salariale in bani	10.01			256200	190700	190700	190700	179988	10712	175528
Salarii de baza	10.01.01			212200	157700	157700	157700	147652	10048	144218
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			25200	18900	18900	18900	18278	622	17773
Indemnizatii de hrana	10.01.17			18800	14100	14100	14100	14058	42	13537
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000	8000	8000	8000	6400	1600	6400
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000	8000	8000	8000	6400	1600	6400
Contributii	10.03			6000	4500	4500	4500	4051	449	3951
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			6000	4500	4500	4500	4051	449	3951
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			20000	15000	15000	15000	3768	11232	2968
Bunuri si servicii	20.01			20000	15000	15000	15000	3768	11232	2968
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20000	15000	15000	15000	3768	11232	2968
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-27809	-27809	-27809		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-27809	-27809	-27809		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-27809	-27809	-27809		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
Judetul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			6358700	6268700	2035473	2035473	577390	1458083	268813
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			247500	177500	177500	177500	166248	11252	181770
CHELTUIELI CURENTE	01			247500	177500	177500	177500	166248	11252	181770
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			227500	162500	162500	162500	151305	11195	160570
Bunuri si servicii	20.01			227500	162500	162500	162500	151305	11195	160570
Apa, canal si salubritate	20.01.04			220000	155000	155000	155000	143861	11139	153127
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7500	7500	7500	7500	7444	56	7443
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000	15000	15000	15000	14943	57	21200
A. Transferuri interne	55.01			20000	15000	15000	15000	14943	57	21200
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			20000	15000	15000	15000	14943	57	21200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			6111200	6091200	1857973	1857973	411142	1446831	87043
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	50000	50000	50000	49947	53	87043
A. Transferuri interne	55.01			70000	50000	50000	50000	49947	53	87043
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	50000	50000	50000	49947	53	87043
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			4600000	4600000	366773	366773	114046	252727	
Finantare publica nationala	60.02.00			3865000	3865000	331661	331661	104869	226792	
Sume aferente TVA	60.03.00			735000	735000	35112	35112	9177	25935	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1441200	1441200	1441200	1441200	247149	1194051	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1441200	1441200	1441200	1441200	247149	1194051	
Active fixe	71.01			1441200	1441200	1441200	1441200	247149	1194051	
Constructii	71.01.01			1441200	1441200	1441200	1441200	247149	1194051	

Conducatorul institutiei

ROMANIA
Județul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4947300	4857300	624073	624073	322797	301276	261370
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			240000	170000	170000	170000	158804	11196	174327
CHELTUIELI CURENTE	01			240000	170000	170000	170000	158804	11196	174327
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			220000	155000	155000	155000	143861	11139	153127
Bunuri si servicii	20.01			220000	155000	155000	155000	143861	11139	153127
Apa, canal si salubritate	20.01.04			220000	155000	155000	155000	143861	11139	153127
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000	15000	15000	15000	14943	57	21200
A. Transferuri interne	55.01			20000	15000	15000	15000	14943	57	21200
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			20000	15000	15000	15000	14943	57	21200
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			4707300	4687300	454073	454073	163993	290080	87043
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	50000	50000	50000	49947	53	87043
A. Transferuri interne	55.01			70000	50000	50000	50000	49947	53	87043
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	50000	50000	50000	49947	53	87043
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			4600000	4600000	366773	366773	114046	252727	
Finantare publica nationala	60.02.00			3865000	3865000	331661	331661	104869	226792	
Sume aferente TVA	60.03.00			735000	735000	35112	35112	9177	25935	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			37300	37300	37300	37300		37300	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			37300	37300	37300	37300		37300	
Active fixe	71.01			37300	37300	37300	37300		37300	
Constructii	71.01.01			37300	37300	37300	37300		37300	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Romania
 Județul Botosani
 COMUNA COPALAU
 CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
 74.02.06 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1411400	1411400	1411400	1411400	254593	1156807	7443
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			7500	7500	7500	7500	7444	56	7443
CHELTUIELI CURENTE	01			7500	7500	7500	7500	7444	56	7443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7500	7500	7500	7500	7444	56	7443
Bunuri si servicii	20.01			7500	7500	7500	7500	7444	56	7443
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			7500	7500	7500	7500	7444	56	7443
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1403900	1403900	1403900	1403900	247149	1156751	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1403900	1403900	1403900	1403900	247149	1156751	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1403900	1403900	1403900	1403900	247149	1156751	
Active fixe	71.01			1403900	1403900	1403900	1403900	247149	1156751	
Constructii	71.01.01			1403900	1403900	1403900	1403900	247149	1156751	

Conducatorul institutiei
 Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Handwritten signature in blue ink.

ROMANIA
Județul Botosani
COMUNA COPALAU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.30 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
CHELTUIELI CURENTE	01			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			52000	36000	36000	36000	30486	5514	30862
Bunuri si servicii	20.01			47000	31000	31000	31000	27868	3132	28244
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			47000	31000	31000	31000	27868	3132	28244
Alte cheltuieli	20.30			5000	5000	5000	5000	2618	2382	2618
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			5000	5000	5000	5000	2618	2382	2618

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL CHELTUIELI	00			12864000	12825700	12825700	5702585	7123115	744702
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			364000	325700	325700	313270	12430	361241
CHELTUIELI CURENTE	01			364000	325700	325700	313270	12430	361241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			56000	42700	42700	42079	621	42585
Cheltuieli salariale in bani	10.01			53200	40200	40200	39588	612	40083
Salarii de baza	10.01.01			43000	32500	32500	32010	490	32506
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			6000	4500	4500	4455	45	4455
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4200	3200	3200	3123	77	3123
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600	1600	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600	1600	1600	1600		1600
Contributii	10.03			1200	900	900	891	9	902
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1200	900	900	891	9	902
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			308000	283000	283000	271191	11809	318656
Bunuri si servicii	20.01			303000	278000	278000	268384	9616	315849
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			100000	80000	80000	79999	1	100352
Piese de schimb	20.01.06			20000	15000	15000	5450	9550	5450
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			183000	183000	183000	182935	65	210047
Alte cheltuieli	20.30			5000	5000	5000	2807	2193	2807
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			5000	5000	5000	2807	2193	2807
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461
Active fixe	71.01			12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461
Constructii	71.01.01			12500000	12500000	12500000	5389315	7110685	383461

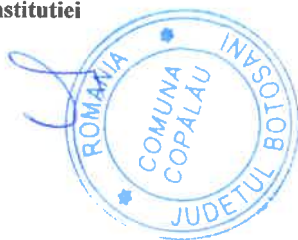
[Signature]

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	5443682
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	515061
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	454887
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	60174
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	219259
Cheltuieli privind energia si apa	610	215301
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	950
Cheltuieli cu chiriile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	3008
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	0
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	559472
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	25063
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	34557
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	489477
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	10375
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	139
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	139
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	3359717
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3241971
Cheltuieli salariale in natura	642	44800
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	72946
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	383460
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	383460
CHELTUIELI FINANCIARE	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	318572
Subventii	670	0
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	303470
Alte cheltuieli	679	15102
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	88002
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	681	7013
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	80989
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	0
II. VENITURI	7	16201858
Finantarea de la bugetele locale	770	16201858
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-10758176
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-10758176
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	0
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	0
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL		0
Alte venituri si finantari din bugetul local		0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2024**

Cod 18

-lei-

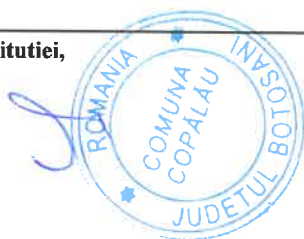
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.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	1517792	2596452
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1517792	2596452
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1517792	2596452
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	4500	5000
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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	5200	5200
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	5200	5200
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5200	5200
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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		16320
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		16320
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1751956	1938252
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1751956	1938252
	Total creante(rd.176+184)	185	1751956	1938252
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	1315373	5835178
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	184101	875365
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	5200	5200
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	5200	5200
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		1437625
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		1437625
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		1437625
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	47119	2824709
	-Societati nefinanciare (S11)	313	47119	2824709
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	25006	264991
	-Societati nefinanciare (S11)	321	25006	264991

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	113580	127946
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	212574	224215
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	18711	42123
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	344865	394284
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	12431514	13198754

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COPALAU
E-mail: primariacopalau@yahoo.com

RAPORT

**Anual privind realizarea criteriilor de performanta anexat la situatiile
financiare pentru trim III 2024**

Situatiile financiare la data de la au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și prezintă situația financiară și patrimonială a Primăriei comunei Copălău

Activele fixe corporale sunt cele care îndeplinesc cumulativ cele doua conditii: au o valoare mai mare decât limita stabilita prin hotărâre a Guvernului si o durata normata de utilizare mai mare de un an. La data de la 30 septembrie 2024 situatia acestora se prezinta astfel :

- Active fixe necorporale 194100 lei.

- Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatura birotica in suma de 1752446 lei

- Terenuri si cladiri in suma de 82098976 lei

- Stocurile la da 30 septembrie 2024 sunt in suma de 1021638 lei respective:

- Creante din operatiuni comerciale in suma de 634142 lei,

- Creantele bugetare sunt in suma de 1916652 lei

Contul de execuție

- venituri - 16.980.831 lei

a bugetului local total

- cheltuieli - 14.486.146 lei;

- excedent - 2.494.685 lei;

Contul de execuție	- venituri	-11.141.367 lei
a bugetului local	secțiunea de dezvoltare	- cheltuieli - 9.779.841 lei;
		- excedent - 1.361.526 lei;
Contul de execuție	- venituri	- 5.839.464 lei;
a bugetului local	secțiunea de functionare	- cheltuieli - 4.706.305 lei;
		- excedent - 1.133.159 lei;

Veniturile bugetului local sunt realizate în procent de 42%, din programul de 40.150.400 lei, prognozat a se încasa la de la 30 septembrie 2024, s-a încasat suma de 16.980.831 lei.

Pe capitole veniturile s-au realizat după cum urmează:

-veniturile fiscale au fost realizate in procent de 101.64 % din programul de 5.422.900 lei s-a realizat 5.511.776 lei.

-impozitele si taxe pe proprietate au fost realizate in procent de 225 % din programul de 288.100 lei s-a realizat 359.173 lei;

-impozitul pe cladiri de la persoanele fizice si juridice a fost realizat la 30 septembrie 2024, in procent de 117 % din programul de 130.000 lei s-a realizat 152.056 lei

-impozitul pe teren de la persoanele fizice si juridice a fost realizat in procent de 133 % din programul 149.600 lei s-a realizat 197.804 lei

-impozite si taxe pe bunuri si servicii au fost realizate in procent de 102 %, din programul de 3.936.300 lei s-a realizat suma de 3.933.764 lei.

- veniturile nefiscale au fost realizate in procent de 109 % din programul de 549600 lei s-a realizat 601.661 lei

Cheltuielile bugetului local au fost realizate față de programul la de la 30 septembrie 2024. Din programul de 41.657.800 lei s-a realizat 14.486.146 lei, cu un excedent de 2.494.685 lei.

Pe capitole de cheltuieli au fost realizate astfel:

1.Autoritati executive –program 5.543.700 lei , plati efectuate 2.286.484 lei;

2.Servicii publice generale - program 0 lei , plati efectuate 0 lei;

3.Protectie civila – program 67950 lei , plati efectuate 64835 lei;

- 4.Învatamint – program 8678000 lei , plati efectuate 2505864 lei;
- 5.Servicii de sanatate publica - program 56900 lei , plati efectuate 52611 lei;
- 6.Servicii culturale - program 189750 lei , plati efectuate 159214 lei;
- 7.Asistenta sociala - program 1795000 lei , plati efectuate 1649178 lei;
- 8.Gospodarie comunala - program 6196100 lei , plati efectuate 1457499 lei;
- 9.Salubrizare si protectia mediului-program 6268700 lei, plati efectuate – 577390 lei;
- 10.Actiuni economice - program 36000 lei , plati efectuate 30486 lei
- 11.Drumuri si poduri program 12825700 lei , plati efectuate 5702585 lei

Sumele destinate pentru plata salariilor persoanelor însoțitorilor persoanelor cu handicap au fost efectuate in totalitate pina la sfarsitul trimestrului.

În efectuarea cheltuielilor bugetului local au fost respectate normele în vigoare referitoare la repartizarea cheltuielilor pe trimestre și pe luni, în baza angajamentelor bugetare întocmite.

Nu au fost inregistrate plati restante la 30 septembrie 2024.

CONTABIL,

Mihaela - Artemiza Leonte



RAPORT

asupra sistemului de control intern la data de 30 septembrie 2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul IVANOV CIPRIAN, în calitate de primar, declar că Comuna COPALAU dispune de un sistem de control intern a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern, detinută în cadrul Comunei Copalau, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 septembrie 2023, sistemul de control intern al Comunei Copalau este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern,

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari de credite, direct subordonați rezulta că :

- o entitate are sistem parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern.

PRIMAR,
IVANOV CIPRIAN

