ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI GURA SUTII
Tel./fax :0245682259 , e-mail : primariagurasutii@yahoo.com

Nr.8472 din 20.11.2025

CATRE
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dambovita
Serviciul S.A.E.E.B.L.

Prin prezenta vă transmitem Raportul de analiză privind Situațiile financiare întocmite la 30 Septembrie 2025.

Declarăm pe propria răspundere că datele corespund cu cele din evidența contabilă.

Ordonator de credite

Ing. Dinu Marian

Șef Serviciu
Economic-Financiar Contabil/AP/ASP
Barbu Luminița-Ramona

UAT GURA ȘUȚII
Nr.8472/20.11.2025

RAPORT analiza pe baza de BILANT
la data de 30 Septembrie 2025

Din centralizarea situaţiilor financiare întocmite la 30.09.2025 de ordonatorul principal de credite al bugetului local al unitatii administrativ- teritoriale Gura Şutii şi ordonatorii terţiari de credite arondati, transmise la A.J.F.P. Dâmboviţa în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.F. nr. 85/2025 din 17 ianuarie 2025 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor în domeniul contabilităţii instituţiilor publice privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi, verificate cu rapoartele consolidate generate de Sistemul Naţional de raportare ForexeBug au rezultat următoarele aspecte semnificative:

I.OMF 77/2024
ART. III
3. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 23.5, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) şi (23), cu următorul cuprins: (anexa 19)
"(22) Coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăţilor efectuate» se completează cu sumele în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, precum şi cu sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate aflate în curs de autorizare, mai puţin sumele provenite din prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate.
În anul următor, coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăţilor efectuate» se completează cu sumele raportate în anul precedent în coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăţilor efectuate la sfârşitul perioadei».
(23) Coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăţilor efectuate la sfârşitul perioadei» se completează cu valoarea rezultată din însumarea coloanelor 3, 4, 6 şi 7 şi din valoarea rezultată din formula: col. 17 = col. (16 + 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14)".

Anexa 19 "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" - S-au efectuat plati in valoare de 1.614 lei, reprezentand Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor proiectelor finantate din Fondul de modernizare pentru obiectivului de investitii "Infiintare parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Gura Sutii, judetul Dambovita".

ART. V
"(2) Pentru drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, precum şi pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, inclusiv contribuţiile aferente acestora, **se întocmeşte o notă explicativă distinctă,** în care se menţionează sumele înregistrate iniţial ca provizioane, respectiv ca salarii, şi care au fost evidenţiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an»."- nu este cazul;

II.OMF 699/2024
ART. VII
(1) În baza rapoartelor lunare/trimestriale/anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, ordonatorii de credite întocmesc raportul de analiză pe bază de bilanţ care cuprinde notele explicative prevăzute la pct. 27.2-27.12 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
27.2. *) Referitor la **active fixe corporale**, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informaţii:
a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul şi la încheierea exerciţiului financiar; şi
b) mişcările privind acest element, ocazionate de: modificările valorii în cursul exerciţiului financiar, intrări de active în cursul exerciţiului financiar, ieşiri de active în timpul exerciţiului financiar respectiv, transferurile de active către şi din acel element, efectuate în timpul exerciţiului financiar.

Pct.	Denumire indicator	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei	Explicatii detaliate privind sumele raportate Modificari fata de inceputul perioadei:
27.2	**Active fixe necorporale:**	58.200,84	97.940,42	-
	Active fixe corporale:	66.109.962,93	65.509.124,94	Diminuare cu suma de 600.837,99 lei, constand in inregistrarea de Active fixe corporale in suma de 4.057.255,58 lei, respectiv , intrari de active - Constructii-drumuri publice, finalizate pana la data de 30.09.2025 si transferul unui obiectiv, in suma de 2.775.761,59 lei, conform contractului de asociere si Procesului verbal de predare-primire incheiat cu Consiliul Judetean Dambovita
	213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.553.957,20	1.558.677,20	Majorare cu suma de 4.720 lei - reprezentand achizitionarea unui Motoferastrau
	214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	220.739,40	220.739,40	-
	231- Active fixe corporale in curs de executie	5.182.396,10	3.322.256.54	Diminuarea activelor fixe in curs de executie cu suma de 1.860.139,56 lei, avand in vedere finalizarea si receptia acestora
	281 - Amortizari privind activele fixe corporale	1,231.290,79	1.317.657,81	Crestere - Inregistrare amortizari privind activele fixe corporale, in valoare de 86.367,02 lei
	211 - Terenuri si amenajari la terenuri	7,886,589.87	7,946,094.47	Majorarea in suma de 59.504,60 lei, reprezinta diferenta din reevaluarea unor suprafete de teren
	212 - Constructii	52.497.571,15	53.779.015,14	-Crestere in suma de 1.281.443,99 lei, reprezentand valoarea obiectivelor de investitii finalizate si receptionate pana la data de 30.09.2025, diminuata cu cea a obiectiului transferat Consiliului Judetean Dambovita, conform contractului de asociere si Procesului verbal de predare-primire

27.3. Referitor la **stocuri**, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea şi ieşirea din gestiune, precum şi metodele de evidenţă a stocurilor, costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ.

Pct	Denumire indicator	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei	Explicatii detaliate privind sumele raportate Modificari fata de inceputul perioadei:
27.3	**Stocuri:**	**1.440.687,09**	**1.458.814,59**	**Crestere 18.127,50 lei** Intrari achizitii:-obiecte de inventar in valoare de 65.387,95 lei si consum materiale in suma de 47.260,45 lei
	302 - Materiale consumabile	100,023.56	52.763,11	**Descrestere** - Inregistrare consum materiale in valoare de 100,023,56 lei
	303 - Materiale de natura obiectelor de inventar	1,340,663.53	1,398,458.48	Intrari achizitii:-obiecte de inventar in valoare de 57.794,95 lei

27.3. (1) Dacă în situaţii excepţionale se decide să se schimbe metoda de evaluare şi de evidenţă pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informaţii: motivul schimbării metodei, efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului.
Nu este cazul.

27.4. Referitor la **creanţe**, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanţelor, valoarea creanţelor în valută, valoarea creanţelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exerciţiului financiar, suma probabilă a creanţelor care nu vor mai fi încasate etc.

Nu am avut si nu avem creanţe în valută, provizioane – sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an, litigii din drepturi salariale, alte provizioane si litigii.

Pct.	Denumire indicator	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei	Explicatii detaliate privind sumele raportate Modificari fata de inceputul perioadei:

27.4	**Creante** Creante comerciale 411.01.01- Clienti cu termen sub 1 an Creante ale bugetului general consolidate **464** - Creante ale bugetului local Alte creante **428** -Alte creante in legatura cu personalul sub un an **461.01.01**- Debitori sub 1 an - alte creante	2.810.040,08 43.438 2.754.813,08 8.632,92 10.735	3.725,953,13 60.171 3.609.889,13 8.632,92 54.839	Crestere creante de incasat ale bugetului local pe anul 2025 – 915.913,05 lei, sume de recuperat de la Casa de Sanatate 54.839 lei Crestere in valoare de 16.733 lei - Facturi de Apa si canalizare, de incasat de la clienti persoane fizice -Impozit pe cladiri de la persoanele fizice in suma 290.152 lei; -Impozit pe cladiri de la persoanele juridice in suma de 37.234 lei; -Impozit pe terenuri persoane fizice in suma de 409.993 lei -Impozit pe terenuri persoane juridice in suma de 2.501 lei - Impozit pe terenuri extravilan in suma de 323.494 lei -Impozit pe mijloace de transport persoane fizice in suma de 929.075 lei -Impozite pe mijloace de transport persoane juridice in suma de 160.777 lei - Venituri din amenzi in suma de 1.324.392 lei -Taxe speciale 92.413 lei -Concesiuni si inchirieri 19.013 lei -Alte venituri din taxe administrative 20.845 lei Garantii materiale gestionari Sume de recuperat de la Casa de Sanatate :54.839 lei

27.5. Referitor la **datorii,** notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exerciţiului financiar, valoarea plăţilor restante şi cauzele care le-au determinat etc.
-Datoriile comerciale sunt in suma de 2.835.039,36 lei;
-Valoarea platilor restante inregistrate la 30.09.2025: 71.400 lei, reprezentand facturilor fiscale, cu scadenta peste 30 de zile, care vor fi achitate catre furnizorii de active fixe, in perioada urmatoare.

Nu am avut si nu avem datorii în valută, datorii care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exerciţiului financiar.

Pct	Denumire indicator	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei	Explicatii detaliate privind sumele raportate Modificari fata de inceputul perioadei:
27.5	**Datorii comerciale**	2.524.551,47	3.469.658,82	Crestere in valoare de 945.107,35 lei
	401-Furnzori	225.511,39	438.880,06	-Facturi furnizori in valoare de 438.880,06 lei
	404-Furnizori de active fixe sub 1 an	1.972.180,71	1.940.644,03	-Facturi furnizori active fixe in suma de 1.940.644,03 lei
	408 - Furnizori - facturi nesosite	247.678,99	546.364,57	-Facturi nesosite de la furnizori, conform situatiilor de plata, in valoare de 546.364,57 lei
	Datorii catre bugete			
	444 - Impozitul pe venit de natura salariala	13.457	13.906	Impozit aferent lunii septembrie 2025

	Alte datorii curente **462.01.09** - Creditori sub 1 an - alte datorii curente	47.488,73	516.806,74	Sume de achitat, conform angajamentelor de plata
	Sume de restituit contribuabililor	4.785	8.385	Garantii concesiuni
	467 - Creditori ai bugetului local	18.234,65	13.057,42	Plati in avans impozite buget local
	519.01.07 - Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	357.000	**Crestere: 357.000 lei** Sume primite din excedent 357.000 lei
	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	218,916,92	235.240,92	Drepturile salariale aferente lunii septembrie 2025 sunt mai mari fata de cele ale lunii decembrie 2024 cu suma de 16.324 lei ca urmare a remunerarii salariilor asistentilor personali, indemnizatiilor de hrana, concediilor de odihna si concediilor medicale
	421-Personal salarii datorate	125.460	136.162	Salariile datorate personalului aferente lunii septembrie 2025 sunt mai mari fata de cele ale lunii decembrie 2024 cu suma de 10.702 lei ca urmare a remunerarii salariilor asistentilor personali, indemnizatiilor de hrana, concediilor de odihna si concediilor medicale
	423-Personal ajutoare datorate	0	0	
	427- Retineri din salarii datorate tertilor	4.058	4.846	Crestere cu suma de 788 lei, ca urmare a majorarii retinerilor
	428 - Alte creante in legatura cu personalul sub un an	8.632,92	8.632,92	Garantii materiale gestionari
	431 Asigurari sociale	80.766	85.600	Sumele cresc cu 4.834 lei ca urmare a remunerarii salariilor asistentilor personali, indemnizatiilor de hrana, concediilor de odihna si concediilor medicale

27.6. Referitor la **provizioane**, notele explicative în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligaţiei, valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creşterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate şi reluate la venituri în timpul perioadei (anulate).
Nu este cazul.

27.7. Referitor la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă:
a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat;
b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare şi legale, plăţilor efectuate şi angajamentelor legale de plătit.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli:

Volumul veniturilor realizate aferente trimestrului I, II si III a fost in suma de 9.562.906 lei, cu un procent de 84,65% comparativ cu prevederile trimestriale, in suma de 11.297.000 lei.
Volumul cheltuielilor bugetului local realizate a fost in suma de 9.126.354 lei, cu un procent de 78,31 % comparativ cu prevederile trimestriale, in suma de 11.654.000 lei.

Contul de executie venituri:

- Prevedere bugetara anuala 12.881.000 lei.
- Prevederi bugetare trimestriale 11.297.000 lei.
- Incasarile sunt in valoare de 9.562.906 lei.
- Drepturile constatate din anii precedenti 2.754.813 lei .
- Drepturi constatate din anul curent 10.417.982 lei.
- Drepturi constatate de incasat 3.609.889 lei, din care:
  - -Impozit pe cladiri de la persoanele fizice in suma 290.152 lei;
  - -Impozit pe cladiri de la persoanele juridice in suma de 37.234 lei;
  - -Impozit pe terenuri persoane fizice in suma de 409.993 lei
  - -Impozit pe terenuri persoane juridice in suma de 2.501 lei
  - - Impozit pe terenuri extravilan in suma de 323.494 lei
  - -Impozit pe mijloace de transport persoane fizice in suma de 929.075 lei
  - -Impozite pe mijloace de transport persoane juridice in suma de 160.777 lei
  - - Venituri din amenzi in suma de 1.324.392 lei
  - -Taxe speciale 92.413 lei
  - -Concesiuni si inchirieri 19.013 lei
  - -Alte venituri din taxe administrative 20.845 lei

Contul de executie cheltuieli:

- credite bugetare anuale aprobate 13.238.000 lei;
- credite bugetare trimestriale cumulate 11.654.000 lei;
- angajamente bugetare 10.851.817 lei;
- angajamente legale 10.926.901 lei;
- plati efectuate 9.126.354 lei;
- angajamente legale de platit 1.800.547 lei, constand in salarii, in valoare de 1.1814.591 lei, bunuri si servicii :125.468 lei si cheltuieli de capital, 493.488 lei.

Diferenta in valoare de 267.456 lei, dintre drepturile constatate din anul curent 10.417.982 lei si total venituri din Contul de rezultat patrimonial 10.150.526 lei reprezinta diferenta dintre soldul contului 519.01.07 "Sume utilizate in anul curent din excedentul anului precedent" la data de 30.09.2025, in valoare de 357.000 lei, Rulajul contului 411 "Clienti cu termen sub un an" in suma de 16.733 lei, rulajul creditor al contului 467.02.00 "Creditori ai bugetului local" in suma de 5.178 lei, si suma de 67.633 lei, reprezentand diferente impozit pe cladiri si mijloace de transport, provenind din anii precedenti si stabilite in anul curent (debit cont 117- "Rezultatul reportat").

Contul de executie pentru venituri si cheltuieli raportat la A.J.F.P Dambovița corespunde cu cel din sistemul national ForexeBug.

27.8. Anexa 41 **"Indicatori de bilant"**
(1) O notă explicativă pentru diferenţele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: "Creanţe comerciale şi avansuri", "Avansuri acordate", "Datorii comerciale şi avansuri", "Avansuri primite", "Contribuţii sociale", "Salariile angajaţilor", "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)".
(2) La indicatorii: "Creanţe comerciale şi avansuri", "Datorii comerciale şi avansuri", din soldurile conturilor 461 "Debitori" şi 462 "Creditori" se raportează numai sumele reprezentând creanţe şi datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

Nu avem inregistrate creante comerciale si avansuri acordate sau primite, nici provizioane de acordat sau de primit.

27.8	Creante comerciale si avansuri	54.173	115.010	**Crestere**:60.837 lei - facturi de Apa si canalizare, de incasat de la clienti persoane fizice, in suma de 60.171 lei si Concedii medicale de recuperat in suma de 54.839 lei
	Avansuri acordate	0	0	
	Personal drepturi de natura salariala suplimentare	0	0	
	Provizioane	0	0	
	Datorii comerciale si avansuri	2.445.371,09	2.925.888,66	Crestere - 480.517,57 lei, care include majorarea soldului contului 408 "Furnizori - facturi nesosite, cu suma de 298.685,58 lei, precum si diminuarea soldului conturilor 401 "Furnizori" cu suma de 213.368,67 lei si respectiv dimunarea contului 404"Furnizori de active fixe" cu suma de 31.536,68 lei
	Avansuri primite	0	0	
	Contributii sociale	80.766	85.600	Crestere in suma de 4.834 lei, ca urmare a remunerarii salariilor asistentilor personali, indemnizatiilor de hrana, concediilor de odihna si concediilor medicale
	Salariile angajatilor Personal drepturi de natura salariala suplimentare	138.150,92	149.640,92	Crestere in suma de 11.490 lei, ca urmare a remunerarii salariilor asistentilor personali, indemnizatiilor de hrana, concediilor de odihna si concediilor medicale
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	0	0	
	Provizioane	0	0	

27.9. *) O notă explicativă referitoare la **plăţile restante** raportate în anexa 30 "Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi", în care se vor explica cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante şi pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei.

-Valoarea platilor restante inregistrate la 30.09.2025: 71.400 lei, reprezentand facturi fiscale, cu scadenta peste 30 de zile, care vor fi achitate catre furnizorii de active fixe, in perioada urmatoare.

III. ORDIN Nr. 1287/2023 din 6 aprilie 2023

ART. IV

(1) Informaţiile aferente formularelor suspendate se preiau şi se valorifică din următoarele note/rapoarte/anexe generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, prevăzute la art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind

notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, care înlocuiesc formularele suspendate: d) nota 35c "Active fixe necorporale";

Activele fixe necorporale au sold la inceputul perioadei in suma de 58.200,84 lei si un sold la sfarsitul perioadei in suma de 97.940,42 lei, diferenta de 39.739,58 lei reprezinta intrari de active fixe necorporale, respectiv Inregistrare documentatii si amortizarea lunara a acestora.

Denumire indicator	Sold initial	Cresteri	Descreteri	Sold final	Amortizare Sold initial	Crestere	Reducere	Sold final	Valoare contabila neta
Programe informatice ct. 208.01	3.720	0	0	3.720	3.720	0	0	3.720	0
Active fixe necorporale ct 208.02	465,410.07	42.580	0	507,990.07	407,209.23	2,840.42 Amortizare lunara	0	410.049,65	97.940,42

Nu inregistram transferuri interne, de capital sau alte transferuri externe.

f) Anexa 19 "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" - S-au efectuat plati in valoare de 1.614,44 lei, reprezentand Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor proiectelor finantate din Fondul de modernizare pentru obiectivului de investitii "Infiintare parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Gura Sutii, judetul Dambovita".

g) anexa 27 "Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 şi titlul 60)"- S-au efectuat plati in valoare de 1.614,44 lei, reprezentand Sume aferente contributiei proprii a beneficiarilor proiectelor finantate din Fondul de modernizare pentru obiectivului de investitii "Infiintare parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Gura Sutii, judetul Dambovita", articol 58.42.02;

Sursa A-buget local

- lei -

Indicator	Total, din care:	Active nefinanciare	Cheltuieli de personal	Bunuri şi servicii	Alte cheltuieli	Subvenţii
Titlul 56	0	0	0	0	0	0
Titlul 58	1.614,44	1.614,44	0	0	0	0
Titlul 60	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Sursa C-credite interne

- lei -

Indicator	Total, din care:	Active nefinanciare	Cheltuieli de personal	Bunuri şi servicii	Alte cheltuieli	Subvenţii
Titlul 56	0	0	0	0	0	0
Titlul 58	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Sursa D-fonduri externe nerambursabile

- lei -

Indicator	Total, din care:	Active nefinanciare	Cheltuieli de personal	Bunuri şi servicii	Alte cheltuieli	Subvenţii
Titlul 58	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

Sursa F-Institutii publice finanțate integral din venituri proprii

- lei -

Indicator	Total, din care:	Active nefinanciare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Alte cheltuieli	Subvenții
Titlul 58	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

h) anexa 28 "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 61 «Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR» şi la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă»".
Nu este cazul.

- lei

Indicator	Total, din care:	Active nefinanciare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Alte cheltuieli	Subvenții
Titlul 61	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

i) anexa 4 " Contul de executie non-trezor". Suma de 8.632,92 lei reprezinta garantii materiale depuse la banci, pentru gestionari.

Indicator	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final	
Ct . 550 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Alte disponibilitati	0,00	8.632,92	0,00		0,00	8.632,92

j) anexa 40 "Situaţia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor".

Denumire indicator	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei	Explicatii detaliate privind sumele raportate Modificari fata de inceputul perioadei:
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	0,00	0	
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care:	361.931	445,083.24	Disponibil buget local - 436.698 lei Disponibil sume de mandat- garantii concesiuni si inchirieri - 8.385 lei
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0,00	0,00	
Fonduri externe nerambursabile preaderare	0,00	0,00	
Fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	
Total	361.931	445,083.24	Disponibil buget local - 436.698 lei Disponibil sume de mandat- garantii concesiuni si inchirieri - 8.385 lei
Alte valori			
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care:	8.632,92	8.632,92	Garantii materiale gestionari
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)			
Creante ale bugetului local Total din care:	2.754.813,08	3,609,889.13	Drepturi constatate de incasat din impozite si taxe curente si restante la data de 30.09.2025
Creante ale fondului de risc			
Total creante	2.754.813,08	3,609,889.13	Drepturi constatate de incasat din

			impozite si taxe curente si restante la data de 30.09.2025
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice Total din care:	56.121,65	525,439.66	Disponibil sume de mandat- garantii concesiuni si inchirieri, creditori - alte datorii curente
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	357.000	Sume utilizate din excedentul anului precedent
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total din care, catre:	2.445.371,09	2,925,888.66	Facturi furnizare de bunuri, executare de servicii, active fixe
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	94.223	99,506.00	Contributii salarii aferente lunii septembrie 2025
Salariile angajatilor	129.518	141,008.00	Salariile lunii septembrie 2025
Total	223.741	240,514.00	Total salarii si contributii aferente lunii septembrie 2025

Situatiile financiare la data de 30.09.2025 transmise letric la AJFP Dambovita au fost verificate cu rapoartele consolidate generate de sistemul national ForexeBug. Prevederile art.1 pct.2.9 OMF 3384/2022, au fost respectate, respectiv obligativitatea transmiterii la A.J.F.P Dambovița, pentru activitatea proprie, aferente perioadei de raportare.

Informațiile cuprinse în notele explicative transmise corespund cu informațiile raportate și generate de sistemul national Forexebug.

Ordonator de credite

Ing. Dinu Marian

Sef Serviciu
Economic-Financiar Contabil/AP/ASP
Barbu Luminita-Ramona