

BILANȚ
la data de 31.12.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.631.273	2.065.789
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	400.025.515	402.544.477
5	Terenuri și clădiri (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	1.054.254.348	1.380.735.858
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	1.429.290	1.596.628
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1.429.100	1.596.438
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	2.976.230	2.975.662
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.461.316.656	1.789.918.414
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	21.315.622	22.609.522

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.988.682	3.005.043
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	693.106	757.628
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	429	3.966
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	33.675.342	32.130.244
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	33.476.406	31.927.414
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	150.159.410	146.883.228
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	150.159.410	146.881.638
23	Împrumuturi 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	0	0
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	186.823.434	182.018.515
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	47.710.727	22.157.999
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	119.850	130.166
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	160.453	143.494
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	47.991.030	22.431.659
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	12.552.769	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	268.682.855	227.059.696
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.729.999.511	2.016.978.110
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	42.363	56.791
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X 0	93.616
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	19.640.930	36.560.850
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	19.683.293	36.711.257

47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2.250.704	4.308.764
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.925.018	3.998.738
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	5.870.927	6.428.569
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1.050.650	1.506.437
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	150.159.410	146.881.638
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0	0
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	12.552.769	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000****+ 4260100 + 4270100+ 4270300****+ 4270301+4280101)	72	2.196.048	2.618.385
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X 0	0

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	128.888	1.029.733
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	404.605	422.215
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	7.408	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	173.570.759	161.689.304
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	193.254.052	198.400.561
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.536.745.459	1.818.577.549
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	1.324.286.637	1.533.741.753
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	162.661.851	193.037.469
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	49.796.971	91.798.327
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.536.745.459	1.818.577.549

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

Primar,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	111.490.777	122.887.649
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4.025.468	4.570.863
3.	Finantări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	35.387.689	84.219.953
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9.314.774	8.474.496
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	160.218.708	220.152.961
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	43.880.002	54.567.708
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	20.122.487	22.807.059
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	42.985.884	44.390.179
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.315.411	5.542.526
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	146.534	197.837
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	109.450.318	127.505.309
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	50.768.390	92.647.652

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1.644.831	1.781.367
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1.644.831	1.781.367
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	49.123.559	90.866.285
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	673.412	935.214
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	3.172
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	673.412	932.042
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	49.796.971	91.798.327
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	49.796.971	91.798.327
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Conducatorul institutiei

Primar,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursa	Sursa C - Credite interne	5xx	5120101	5290201	5290301	5290901	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	245.053.988	16.796.108	0	210.491.208	0	7.038.454	4.778.099	0	0	5.950.119	1.357.718	1.023.224	1.271.734	957	40.000	2.256.486
2. Plati	03	143.645.931	16.796.108	0	110.294.209	0	6.914.968	3.739.211	0	0	5.901.435	1.357.718	1.018.971	1.271.734	957	15.733	2.236.322
3. Numerar net din activitatea operationala	04	101.408.057	0	0	100.196.999	0	123.486	1.038.888	0	0	48.684	0	4.253	0	0	24.267	20.164
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	1.413.659	0	0	1.413.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	134.392.888	0	0	123.162.388	0	123.486	3.879	0	11.103.135	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-132.979.229	0	0	-121.748.729	0	-123.486	-3.879	0	-11.103.135	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	11.104.171	0	0	0	0	0	0	0	11.104.171	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	5.085.727	0	0	5.085.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6.018.444	0	0	-5.085.727	0	0	0	0	11.104.171	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-25.552.728	0	0	-26.637.457	0	0	1.035.009	0	1.036	48.684	0	4.253	0	0	24.267	20.164
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	47.710.727	0	0	45.216.685	0	15.404	2.152.878	0	0	325.760	0	0	0	0	17.187	308.573
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	37.223.257	0	0	36.950.000	0	0	273.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	37.223.257	0	0	36.950.000	0	0	273.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursa	Sursa C - Credite interne	5xx	5120101	5290201	5290301	5290901	5500101	5520000
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	22.157.999	0	0	18.579.228	0	15.404	3.187.887	0	1.036	374.444	0	4.253	0	0	41.454	328.737

Conducatorul institutiei

Primar,

.....

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	52.026	0	11.000	41.026
2. Plati	03	68.985	0	11.000	57.985
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-16.959	0	0	-16.959
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-16.959	0	0	-16.959
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	160.453	0	0	160.453
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	143.494	0	0	143.494

Conducatorul institutiei
Primar,
.....

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023
la data de.....

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	174.783	78.712	68.547	184.948
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	17.187	40.000	15.733	41.454
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	157.596	38.712	52.814	143.494
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Conducatorul institutiei

Primar,

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	57	271.004.228	211.904.867
Venituri proprii	4990	58	112.751.900	109.717.386
1. Venituri curente, din care:	000202	59	138.582.860	133.774.979
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	76.518.000	76.130.721
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	74.185.000	73.797.721
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	62.1	2.333.000	2.333.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	26.852.960	25.071.252
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	25.016.810	23.235.102
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	1.836.150	1.836.150
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	400.000	400.000
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	400.000	400.000
2. Venituri din capital	390002	73	1.422.000	1.413.659
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		78	30.526.340	7.822.133
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	25.439.340	7.691.669
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	5.087.000	130.464
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate %i prefinanpări	45.02	80.1	2.597.086	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	97.833.542	68.851.711
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	316.220.913	238.542.324
Deficit	99.02	83	-45.216.685	-26.637.457
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84	0	18.579.228
VENITURI TOTAL	000102	112	271.004.228	211.904.867
Venituri proprii	4990	113	112.751.900	109.717.386
1. Venituri curente, din care:	000202	114	138.582.860	133.774.979
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	76.518.000	76.130.721
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	74.185.000	73.797.721
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	117.1	2.333.000	2.333.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	26.852.960	25.071.252
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	25.016.810	23.235.102
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.836.150	1.836.150
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	400.000	400.000
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	400.000	400.000
2. Venituri din capital	390002	128	1.422.000	1.413.659
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	30.526.340	7.822.133

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	25.439.340	7.691.669
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	5.087.000	130.464
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări	45.02	135.1	2.597.086	0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plășilor efectuate și prefinanșări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	97.833.542	68.851.711
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	316.220.913	238.542.324
Deficit	99.02	138	-45.216.685	-26.637.457
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	18.579.228

Conducatorul institutiei

Primar,

.....

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	47.710.727	22.157.999
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	47.710.727	22.157.999
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	47.710.727	22.157.999
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	4.800	0
	Alte valori (ct.532)	23	115.050	130.166
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	160.453	143.494
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	160.453	143.494
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	160.453	143.494
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	5.270.756	5.222.639
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	5.270.756	5.222.639
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	416.200	581.838
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	416.200	581.838
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	1.012.900	1.014.600
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	1.012.900	1.014.600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	693.106	757.628
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	693.106	757.628
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	33.476.406	31.927.414
	-de la populatie	177	33.476.406	31.927.414
	Total creante (rd.176+184)	185	33.476.406	31.927.414
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	476.039	474.808
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	476.039	474.808
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	17.500.000	15.000.000
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	17.500.000	15.000.000
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	17.500.000	15.000.000
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	12.552.769	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	12.552.769	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	12.552.769	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	12.552.769	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	2.140.930	21.560.850
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	2.140.930	21.560.850

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.140.930	21.560.850
	- Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	93.616
	- Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	93.616
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.925.018	3.998.738
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.925.018	3.998.738
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	5.870.927	6.428.569
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	2.196.048	2.618.385
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	128.888	1.029.733
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	8.195.863	10.076.687
	Provizioane curente, din care:	343	7.408	0
	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	343.2	7.408	0

Conducatorul institutiei

Primar,

.....

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

.....

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2023

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	1.070.972.183	165.145.278	22.625.887	1.213.491.574
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	251.343.795	110.650.736	43.740.346	318.254.185
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	1.952.863	559.393	534.058	1.978.198
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	17.796	168.219.498	168.219.498	17.796
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	162.661.851	194.575.461	164.199.843	193.037.469
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	49.796.971	222.735.331	180.733.975	91.798.327
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.536.745.459	x	x	1.818.577.549

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Primar,

financiar-contabil