

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	402.843	354.271
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.755	8.225
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	410.598	362.496
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.947.105	4.375.110
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	55.261.983	65.422.923
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	392.000	168.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	392.000	168.000
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	308.498	591.797
01062	2.Datorii catre 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:	271.050	548.461
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	76.491	95.002
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	57.788	70.467
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	99.725	119.555
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	484.714	806.354
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	876.714	974.354
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+	54.385.269	64.448.569

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)		
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	48.869.287	58.186.153
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.183.824	5.455.867
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	1.667.842	806.549
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	54.385.269	64.448.569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	5211	5161	5004	5006	505403	total 50
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1								
1. Incasări	2	23,601,671	4,686,994	18,914,677	0	0	0	0	0
2. Plăți	3	13,637,898	4,686,994	8,950,904	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	9,963,773	0	9,963,773	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Incasări	6								
2. Plăți	7	9,780,232		9,780,232					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-9,780,232		-9,780,232					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Incasări	10	0							
2. Plăți	11	232,113		232,113					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-232,113		-232,113					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-48,572	0	-48,572		0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	402,843		402,843		0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	401,648		401,648					
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	401,648		401,648					
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	354,271	0	354,271		0	0	0	0

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asiguranilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru somaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (500).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului



Viza trezoreriei

Alina
Tanase

Semnat digital de
Alina Tanase
Data: 2024.02.07
14:35:20 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 200100/ 7700000	Buget local ct. 521010/ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 550101+ 520102/ 7700000	Buget asigurarii pentru accidn ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unio de asigurarii sociale de semnata ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice financie ct. 5800101/ 7700000	Buget instituti publice financie din venituri propriet ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri propriet si buget activitati de privatizare ct.5650101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5100101+ 5100101+ 5100101+ 7700000	Buget fonduri ordone nerambur- nabile (surse D) ct. 5150100/ 7700000	Alte disponibi- litati (cd.533)	
																	pag. 1
03002	1. Incasari	21.691.000	4.086.904		13.564.097												
03003	2. Plati	13.721.297	4.086.904		9.593.904												20.300
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.03-rd.03)																20.300
03007	2. Plati	9.861.776			9.861.776												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	9.780.282			9.780.282												
03011	2. Plati	9.780.282			9.780.282												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	232.113			232.113												
03015	IV/CRESTEREA (DESKICKSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.05-rd.12)	-8.572			-8.572												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	402.640			402.640												
030140	-suma receptione/primitie in exercitiul anului precedent	401.640			401.640												
030140	-suma utilizate/transmise din exercitiul anului precedent	401.640			401.640												
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	54.271			54.271												

Comandantul institutiei

Comandantul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei
**Alina
Tanase**

Semnati digital de
Alina Tanase
Data: 2024.02.07
14:36:39 +02'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	509		509
04003	2. Plati	39		39
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	470		470
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	470		470
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.755		7.755
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.225		8.225

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	402.843	484.365
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	402.843	484.365
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.755	7.716
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.755	7.716
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.755	7.716
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	31.090	31.090
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	31.090	31.090
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	2.004	4.195
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.004	4.195
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	39.366	27.526
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	39.366	27.526
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.490.634	3.187.720
18185	Total creante (rd.176+184)	2.490.634	3.187.720
18183	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.490.634	3.187.720
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	45.202	39.547
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	45.202	39.547
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		401.648
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		401.648
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		401.648
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	392.000	336.000
18290	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	392.000	336.000
18320	Total (in baze cash)(rd.286)	392.000	336.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+	392.000	336.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	271.050	3.876.235
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	271.050	3.876.235
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	67.670	67.336
18335	Total (rd.331+332+333+334)	99.725	98.570
		167.395	165.906

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.755	509	39	8.225
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.755	509	39	8.225

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA SINTEITICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	48.869.287	1.703.391	2.988.963	0	8.031.294	1.703.391	11.020.257	1.703.391	59.889.544	0	58.186.153
117.00.00	Rezultatul reportat	0	7.183.824	2.590.136	862.179	56.000	56.000	2.646.136	918.179	2.646.136	8.102.003	0	5.455.867
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.667.842	0	10.477.490	20.905.228	7.953.347	0	18.430.837	20.905.228	20.098.679	20.905.228	0	806.549
167.02.03	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din venituri din privatizare (cu termen de rambursare in exercitiile viitoare)	0	392.000	392.000	224.000	56.000	0	448.000	224.000	448.000	616.000	0	168.000
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	6.641	6.641	1.472	1.472	8.113	8.113	8.113	8.113	0	0
208.01.00	Programe informatice	3.720	0	0	0	0	0	0	0	3.720	0	3.720	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	437.136	0	37.795	9.521	28.274	28.274	66.069	37.795	503.205	37.795	465.410	0
211.01.00	Terenuri	7.886.590	0	0	0	0	0	0	0	7.886.590	0	7.886.590	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	0	0	997.649	0	234.210	0	1.231.859	0	1.231.859	0	1.231.859	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	40.982.697	0	1.848.660	1.589.013	7.748.775	0	9.597.435	1.589.013	50.580.132	1.589.013	48.991.119	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	613.526	0	134.332	76.583	76.584	76.584	210.916	153.167	824.442	153.167	671.275	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	128.725	0	0	0	0	0	0	0	128.725	0	128.725	0
213.03.00	Mijloace de transport	619.051	0	0	0	0	0	0	0	619.051	0	619.051	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	177.298	0	14.302	0	3.749	0	18.051	0	195.349	0	195.349	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.891.922	0	9.710.437	1.509.057	0	7.759.499	9.710.437	9.268.556	11.602.359	9.268.556	2.333.803	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	1.891.922	0	9.710.437	1.509.057	0	7.759.499	9.710.437	9.268.556	11.602.359	9.268.556	2.333.803	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	3.720	0	0	0	0	0	0	0	3.720	0	3.720

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		280.08.09	Amortizarea altor activ e fixe necorporale	0	355.992	0	25.956	0	2.360	0	28.316	0	384.308
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	323.637	5.518	49.012	71.066	0	76.584	49.012	76.584	372.649	0	296.065
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	128.725	0	0	0	0	0	0	0	128.725	0	128.725
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	540.110	0	25.992	0	1.431	0	27.423	0	567.533	0	567.533
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	107.885	0	20.114	0	1.828	0	21.942	0	129.827	0	129.827
302.02.00	Combustibili	0	0	153.878	153.878	18.127	18.127	172.005	172.005	172.005	172.005	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	36.566	36.566	0	0	36.566	36.566	36.566	36.566	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	51.601	0	1.402.455	1.424.738	58.937	0	1.461.392	1.424.738	1.512.993	1.424.738	88.255	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	953.852	0	348.112	129.143	6.153	0	354.265	129.143	1.308.117	129.143	1.178.974	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	271.050	3.942.634	4.321.902	101.857	0	4.044.491	4.321.902	4.044.491	4.592.952	0	548.461
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	9.552.997	9.552.997	227.235	227.235	9.780.232	9.780.232	9.780.232	9.780.232	0	0
411.01.01	Clientsi cu termen sub 1 an	26.087	0	995.970	975.973	0	16.847	995.970	992.820	1.022.057	992.820	29.237	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	87.745	2.136.667	2.149.114	0	7.438	2.136.667	2.156.552	2.136.667	2.244.297	0	107.630
427.01.0003	Retineri din salarii datorate tertilor	0	4.225	45.950	45.425	3.700	3.700	49.650	49.125	49.650	53.350	0	3.700
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	4.225	45.950	45.425	3.700	3.700	49.650	49.125	49.650	53.350	0	3.700
428.02.02	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	1.188	0	2.085	3.273	0	0	2.085	3.273	3.273	3.273	0	8.225
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	39.053	530.198	535.199	0	3.239	530.198	538.438	530.198	577.491	0	47.293
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	15.294	210.515	212.647	0	1.492	210.515	214.139	210.515	229.433	0	18.918
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.441	47.414	47.914	0	315	47.414	48.229	47.414	51.670	0	4.256
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	2.171.230	2.372.893	201.663	0	2.372.893	2.372.893	2.372.893	2.372.893	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	9.882	138.472	139.824	0	788	138.472	140.612	138.472	150.494	0	12.022
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	24.012	24.012	93.525	93.525	117.537	117.537	117.537	117.537	0	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	13.279	0	-12.780	-4.972	0	0	-12.780	-4.972	499	-4.972	5.471	0
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	1.054	0	0	0	0	0	0	0	1.054	0	1.054	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	2.004	0	2.191	4.195	0	0	2.191	4.195	4.195	4.195	0	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante recurente	31.090	0	0	0	0	0	0	0	31.090	0	31.090	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	37.448	44.197	68.956	18.872	0	63.069	68.956	63.069	106.404	0	43.335
464.00.00	Creante ale bugetului local	2.490.634	0	1.544.600	968.585	0	357.026	1.544.600	1.325.611	4.035.234	1.325.611	2.709.623	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	8.821	-3.324	3.692	3.324	0	0	3.692	0	12.513	0	12.513
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	401.648	0	0	401.648	401.648	401.648	401.648	401.648	0	0
468.01.0701	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de functionare	0	0	401.648	0	0	401.648	401.648	401.648	401.648	401.648	0	0
481.09.00	Alte decontari	682.064	682.064	682.064	682.065	711.297	711.297	1.393.361	1.393.362	2.075.425	2.075.426	0	1
515.01.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0	0	9.866	9.866	79.531	79.531	89.397	89.397	89.397	89.397	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	401.648	401.648	0	401.648	401.648	401.648	401.648	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	19.405.722	1.463.317	0	17.942.405	19.405.722	19.405.722	19.405.722	19.405.722	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	20.337.270	20.337.270	20.337.270	20.337.270	20.337.270	20.337.270	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	402.843	0	711.286	1.112.944	353.076	0	1.064.372	1.112.944	1.467.215	1.112.944	354.271	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	3.670.080	3.670.080	1.016.914	1.016.914	4.686.994	4.686.994	4.686.994	4.686.994	0	0
532.04.00	Bonuri in valoare pentru carburanti auto	0	0	8.345	8.345	0	0	8.345	8.345	8.345	8.345	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	32.900	32.900	0	0	32.900	32.900	32.900	32.900	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	7.755	0	0	39	509	0	509	39	8.264	39	8.225	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.664.323	3.664.323	974.692	974.692	4.639.015	4.639.015	4.639.015	4.639.015	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	15.623	15.623	121.753	121.753	137.376	137.376	137.376	137.376	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	179.409	149.277	0	30.132	179.409	179.409	179.409	179.409	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	71.971	61.485	0	10.486	71.971	71.971	71.971	71.971	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	363.684	348.394	0	15.290	363.684	363.684	363.684	363.684	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	19.784	19.784	19.784	19.784	19.784	19.784	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	754.156	650.001	0	104.155	754.156	754.156	754.156	754.156	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	771.054	482.291	0	288.763	771.054	771.054	771.054	771.054	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	31.704	30.749	0	955	31.704	31.704	31.704	31.704	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	14.925	12.925	0	2.000	14.925	14.925	14.925	14.925	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	65.067	53.271	0	11.796	65.067	65.067	65.067	65.067	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	244.086	188.793	0	55.293	244.086	244.086	244.086	244.086	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	474.251	457.997	0	16.254	474.251	474.251	474.251	474.251	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.146.540	1.787.330	0	359.210	2.146.540	2.146.540	2.146.540	2.146.540	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	31.700	32.000	300	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	48.229	40.164	0	8.065	48.229	48.229	48.229	48.229	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale – transfer active fixe si stocuri intru institutii publice	0	0	0	0	97.073	97.073	97.073	97.073	97.073	97.073	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	6.641	6.641	1.472	1.472	8.113	8.113	8.113	8.113	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	3.207.537	2.668.398	0	539.139	3.207.537	3.207.537	3.207.537	3.207.537	0	0

14

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	534.280	511.338	0	22.942	534.280	534.280	534.280	534.280	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	126.693	104.418	0	22.275	126.693	126.693	126.693	126.693	0	0
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	1.285.572	1.285.572	7.954.710	7.954.710	9.240.282	9.240.282	9.240.282	9.240.282	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	14.662	20.600	5.938	0	20.600	20.600	20.600	20.600	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.055.102	2.389.083	333.981	0	2.389.083	2.389.083	2.389.083	2.389.083	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	787.526	811.088	23.562	0	811.088	811.088	811.088	811.088	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	5.809.740	6.269.540	459.800	0	6.269.540	6.269.540	6.269.540	6.269.540	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	394.413	401.335	6.922	0	401.335	401.335	401.335	401.335	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	35.043	47.318	12.275	0	47.318	47.318	47.318	47.318	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	50.878	60.214	9.336	0	60.214	60.214	60.214	60.214	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	108.781	172.473	63.692	0	172.473	172.473	172.473	172.473	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	434.439	541.522	107.083	0	541.522	541.522	541.522	541.522	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.719.264	18.963.249	17.243.985	0	18.963.249	18.963.249	18.963.249	18.963.249	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	1.719.264	18.963.249	17.243.985	0	18.963.249	18.963.249	18.963.249	18.963.249	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	1.719.264	18.963.249	17.243.985	0	18.963.249	18.963.249	18.963.249	18.963.249	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	329.288	333.928	4.640	0	333.928	333.928	333.928	333.928	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	7.455.040	7.968.485	513.445	0	7.968.485	7.968.485	7.968.485	7.968.485	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	107.670	117.537	9.867	0	117.537	117.537	117.537	117.537	0	0
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer activ e fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	0	0	97.073	97.073	97.073	97.073	97.073	97.073	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	327	7.190	6.863	0	7.190	7.190	7.190	7.190	0	0

32

Simbol	Denumire	Sold final		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	58.388.706	58.388.706	109.493.968	109.493.969	67.931.361	67.931.360	177.425.329	177.425.329	235.814.035	235.814.035	66.933.101	66.933.101

ORDONANȚĂ DE CREDITE
 ING. PRIMĂ CONSTANTIN
 DĂMBŢEA-ŞI-JIULUI

SEF SERVICIU
 BARBU CUMINITA RAMONA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	8.674.626	9.891.646
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	47.391	60.214
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.701.565	8.524.214
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	806.312	761.312
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	11.229.894	19.237.386
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.958.573	2.226.769
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	2.813.722	3.741.817
02010	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)	2.899.825	2.990.092
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.076.053	9.366.973
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	135.545	97.073
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12.883.718	18.422.724
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		814.662
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	1.653.824	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	14.018	8.113
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	14.018	8.113
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		806.549
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	1.667.842	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		806.549
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	1.667.842	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		806.549
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	1.667.842	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			19.030.150	18.914.677
Venituri proprii	4990	24002	4.106.000	4.225.187
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	10.608.800	10.494.727
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit			2.388.000	2.389.083
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	24005	829.000	829.721
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040204	24006		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata			1.078.500	1.078.862
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	040205	240061	480.500	480.500
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24007	6.502.800	6.269.540
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	110202	24009		
-subventii de la bugetul de stat			3.700.800	3.467.540
-subventii de la alte administratii	110206	24012		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020			2.802.000	2.802.000
CHELTUIELI TOTAL	420002	24022		
Deficit			8.303.200	8.302.413
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	4202	24023	7.743.000	7.742.787
CORELATII	4302	24024	560.200	559.626
VENITURI TOTAL	4802	240242		
Venituri proprii			118.150	117.537
1. Venituri curente, din care:	5002	24025	19.432.150	18.963.249
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	9902	24027	-402.000	-48.572
		24028		354.271
	000102	24112		
			19.030.150	18.914.677
	4990	24113	4.106.000	4.225.187
	000202	24114	10.608.800	10.494.727
	0402	24115		
			2.388.000	2.389.083

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	829.000	829.721
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	1.078.500	1.078.862
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	480.500	480.500
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	6.502.800	6.269.540
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	3.700.800	3.467.540
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	2.802.000	2.802.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	8.303.200	8.302.413
-subventii de la alte administratii	4302	24135	7.743.000	7.742.787
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	560.200	559.626
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	118.150	117.537
Deficit	9902	24138	19.432.150	18.963.249
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	-402.000	-48.572
				354.271

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
DIN VENITURILE BUGET LOCAL

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
						A						3=4+5	4	5	6
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL										
0002					I. VENITURI CURENTE	9.454.000	19.030.150	21.624.300	2.490.634	19.133.666	18.914.677			2.709.623	
0003					A. VENITURI FISCALE	9.441.000	10.608.800	13.204.350	2.490.634	10.713.716	10.494.727			2.709.623	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	8.750.000	9.839.800	11.007.236	1.112.440	9.894.796	9.694.702			1.312.534	
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.191.000	2.408.000	2.409.683		2.409.683	2.409.683				
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	5.000	20.000	20.600		20.600	20.600				
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	20.000	20.600		20.600	20.600				
402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.186.000	2.388.000	2.389.083		2.389.083	2.389.083				
402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	670.000	829.000	829.721		829.721	829.721				
402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.056.000	1.078.500	1.078.862		1.078.862	1.078.862				
700	02				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	460.000	480.500	480.500		480.500	480.500				
702	01				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	625.000	659.000	1.426.391	614.380	812.011	732.530			693.861	
					Impozit si taxa pe cladiri	625.000	659.000	1.426.391	614.380	812.011	732.530			693.861	
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	259.000	273.000	486.610	156.735	329.875	312.576			174.034	
702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	246.000	256.000	466.249	152.795	313.454	295.608			170.641	
						13.000	17.000	20.361	3.940	16.421	16.968			3.393	

44

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				6
A					B										
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
702	02				Impozit si taxa pe teren	357.000	357.000	908.506	457.645	450.861	388.679			519.827	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	215.000	215.000	517.544	254.867	262.677	227.175			290.369	
702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	2.957	1.853	1.104	1.820			1.137	
702	02				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	140.000	140.000	388.005	200.925	187.080	159.684			228.321	
702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.000	29.000	31.275		31.275	31.275				
000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.934.000	6.772.800	7.171.162	498.060	6.673.102	6.552.489			618.673	
102					SUME DEFALCATE DIN TVA	5.664.000	6.502.800	6.269.540		6.269.540	6.269.540				
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti										
102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.182.000	3.700.800	3.467.540		3.467.540	3.467.540				
502					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	2.482.000	2.802.000	2.802.000		2.802.000	2.802.000				
					Impozit pe mijloacele de transport	270.000	270.000	901.622	498.060	403.562	282.949			618.673	
502	02				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	270.000	270.000	901.601	498.060	403.541	282.928			618.673	
502	02				Impozit pe mijloace de transport	223.000	223.000	773.397	438.338	335.059	246.006			527.391	

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	T total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	4	5			
A					B										
502	03				deținute persoane de juridice*)	47.000	47.000	128.204	59.722	68.482	36.922	91.282			
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare										
					C. VENITURI NEFISCALE	691.000	769.000	2.197.114	1.378.194	21	21	1.397.089			
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	34.000	49.000	58.141	9.993	818.920	800.025	1.397.089			
					VENITURI DIN PROPRIETATE	34.000	49.000	58.141	9.993	48.148	48.284	9.857			
					Venituri din concesiuni si inchirieri	34.000	49.000	58.141	9.993	48.148	48.284	9.857			
					Redevente miniere			58.141	9.993	48.148	48.284	9.857			
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			15.048		15.048	15.048				
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	34.000	34.000	43.093	9.993	33.100	33.236	9.857			
					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	657.000	720.000	2.138.973	1.368.201	770.772	751.741	1.387.232			
					Taxe extrajudiciare de timbru	47.000	47.000	68.592	8.374	60.218	60.247	8.345			
					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			27		27	27				
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	47.000	47.000	68.565	8.374	60.191	60.220	8.345			
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	157.000	157.000	1.470.388	1.298.222	172.166	156.373	1.314.015			
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	157.000	157.000	1.470.388	1.298.222	172.166	156.373	1.314.015			
					DIVERSE VENITURI	157.000	157.000	1.470.388	1.298.222	172.166	156.373	1.314.015			
					Taxe speciale	453.000	516.000	599.993	61.605	538.388	535.121	64.872			
					Alte venituri	60.000	60.000	120.618	61.605	59.013	55.746	64.872			
					Vasaminte din sectiunea de functionare	393.000	456.000	479.375	479.375	479.375	479.375	479.375			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.302.000	-1.469.000	-1.446.634		-1.446.634	-1.446.634		
702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	1.302.000	1.469.000	1.446.634		1.446.634	1.446.634		
100	02				IV. SUBVENTII	13.000	8.303.200	8.302.413		8.302.413	8.302.413		
200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.000	8.303.200	8.302.413		8.302.413	8.302.413		
202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.000	7.743.000	7.742.787		7.742.787	7.742.787		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate								
202	87				pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	13.000	334.000	333.928		333.928	333.928		
					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"		7.409.000	7.408.859		7.408.859	7.408.859		
02					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		560.200	559.626		559.626	559.626		
08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		30.000	30.000		30.000	30.000		
02	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		16.200	16.181		16.181	16.181		
39					Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere		514.000	513.445		513.445	513.445		

80

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul Social European(FSE) Prefinantare		118.150 118.150 118.150	117.537 117.537 117.537		117.537 117.537 117.537	117.537 117.537 117.537		

ORDONATOR DE CREDITE
ING. SINU CONSTANTIN



SEF SERVICIU

BARBU 'LUMINIȚA RAMONA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.12.2023

Pag. 1 -lel-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Pa- ru- pa / ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti			
A						B							
1001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.152.000	9.520.000	12.137.825	2.490.634	9.647.191	9.428.202		2.709.623
1002					I. VENITURI CURENTE	8.139.000	9.139.800	11.757.716	2.490.634	9.267.082	9.048.093		2.709.623
1003					A. VENITURI FISCALE	8.750.000	9.839.800	11.007.236	1.112.440	9.894.796	9.694.702		1.312.534
1004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.191.000	2.408.000	2.409.683		2.409.683	2.409.683		
300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.191.000	2.408.000	2.409.683		2.409.683	2.409.683		
302					IMPOZIT PE VENIT	5.000	20.000	20.600		20.600	20.600		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	20.000	20.600		20.600	20.600		
402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.186.000	2.388.000	2.389.083		2.389.083	2.389.083		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	670.000	829.000	829.721		829.721	829.721		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.056.000	1.078.500	1.078.862		1.078.862	1.078.862		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	460.000	480.500	480.500		480.500	480.500		
00	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	625.000	659.000	1.426.391	614.380	812.011	732.530		693.861
02					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	625.000	659.000	1.426.391	614.380	812.011	732.530		693.861
01					Impozit si taxa pe cladiri	259.000	273.000	485.610	156.735	329.875	312.576		174.034
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	246.000	256.000	466.249	152.795	313.454	295.608		170.641
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	13.000	17.000	20.361	3.940	16.421	16.968		3.393

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	1		2	Total, din care:	4			
A					B									
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
702	02				Impozit si taxa pe teren	357.000	357.000	357.000	908.506	457.645	450.861	388.679		519.827
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	215.000	215.000	215.000	517.544	254.867	262.677	227.175		290.369
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	2.000	2.000	2.000	2.957	1.853	1.104	1.820		1.137
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	140.000	140.000	140.000	388.005	200.925	187.080	159.684		228.321
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	9.000	29.000	29.000	31.275		31.275	31.275		
00	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.934.000	6.772.800	6.772.800	7.171.162	498.060	6.673.102	6.552.489		618.673
02	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	5.664.000	6.502.800	6.502.800	6.269.540		6.269.540	6.269.540		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.182.000	3.700.800	3.700.800	3.467.540		3.467.540	3.467.540		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.482.000	2.802.000	2.802.000	2.802.000		2.802.000	2.802.000		
	02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	270.000	270.000	270.000	901.622	498.060	403.562	282.949		618.673
	02				Impozit pe mijloacele de transport	270.000	270.000	270.000	901.601	498.060	403.541	282.928		618.673
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	223.000	223.000	223.000	773.397	438.338	335.059	246.006		527.391
	02				Impozit pe mijloace de transport									

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
							Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
702	03			SUBVENTIILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.302.000	-1.469.000	-1.446.634		-1.446.634	-1.446.634		
100	02			IV. SUBVENTII	-1.302.000	-1.469.000	-1.446.634		-1.446.634	-1.446.634		
200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.000	380.200	380.109		380.109	380.109		
302				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.000	380.200	380.109		380.109	380.109		
34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a simplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si/sau petrolieri	13.000	334.000	333.928		333.928	333.928		
02	08			SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		334.000	333.928		333.928	333.928		
				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		46.200	46.181		46.181	46.181		
				Summe alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		30.000	30.000		30.000	30.000		
						16.200	16.181		16.181	16.181		



ORDONATOR DE PLATIMENTE

ING.

DINU CONSTANȚA

ȘEF SERVICIU

BARBU UMINIȚA RAMONA

85

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
B													
01	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				1.302.000	9.510.150	9.486.475	9.486.475	9.486.475	9.486.475		
02		I. VENITURI CURENTE				1.302.000	1.469.000	1.446.634	1.446.634	1.446.634	1.446.634		
00		C. VENITURI NEFISCALE				1.302.000	1.469.000	1.446.634	1.446.634	1.446.634	1.446.634		
00		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				1.302.000	1.469.000	1.446.634	1.446.634	1.446.634	1.446.634		
02		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE											
04		Varsaminte din sectiunea de functionare				1.302.000	1.469.000	1.446.634	1.446.634	1.446.634	1.446.634		
00	02	IV. SUBVENTII				1.302.000	1.469.000	1.446.634	1.446.634	1.446.634	1.446.634		
00		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					7.923.000	7.922.304	7.922.304	7.922.304	7.922.304		
02		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					7.923.000	7.922.304	7.922.304	7.922.304	7.922.304		
87		Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"					7.409.000	7.408.859	7.408.859	7.408.859	7.408.859		
02		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII					7.409.000	7.408.859	7.408.859	7.408.859	7.408.859		
39		Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere					514.000	513.445	513.445	513.445	513.445		
02		SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI					514.000	513.445	513.445	513.445	513.445		
02		AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020					118.150	117.537	117.537	117.537	117.537		
		Fondul Social European(FSE)					118.150	117.537	117.537	117.537	117.537		
		Prefinantare					118.150	117.537	117.537	117.537	117.537		

ORDONATOR DE PUBLICE
ING. DINU CONSTANTIN



GET SERVICIU
BARBU CUMINITA RAMONA

JUDET DAMBOVITA

CAPITOL DE EXECUTIE A BUGETARILOR LOCALE
TOTAL CHELTUIELI

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-					
						1	2	3	4					5	6	7	8-6-7	9
B																		
5002					TOTAL CHELTUIELI													
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE													
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE													
				03	Autoritati executive si legislative	9.856.000		19.432.150	18.997.719	18.963.249	34.470	18.333.764						
					Autoritati executive	3.003.000		3.126.200	3.048.521	3.023.143	25.378	2.816.154						
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	2.994.000		3.117.200	3.040.408	3.015.030	25.378	2.808.041						
						2.994.000		3.117.200	3.040.408	3.015.030	25.378	2.808.041						
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	9.000		9.000	8.113	8.113		8.113						
6102	05				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	20.000		15.000	3.523	3.523		3.523						
					Protectie civila si protectia contra incendiiilor (protectie civila nonmilitara)	20.000		15.000	3.523	3.523		3.523						
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.000		15.000	3.523	3.523		3.523						
6502	04				INVATAMANT	3.594.000		4.574.950	4.292.800	4.289.088	3.762	4.126.527						
					Invatamant secundar	1.422.000		1.759.950	1.499.892	1.499.892		1.332.450						
				01	Invatamant secundar inferior	758.000		771.950	711.297	711.297		543.855						
				11	Servicii auxiliare pentru educatie	758.000		771.950	711.297	711.297		543.855						
				30	Alte servicii auxiliare	639.000		963.000	771.675	771.675		771.675						
				50	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	639.000		963.000	771.675	771.675		771.675						
6702	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	25.000		25.000	16.920	16.920		16.920						
				02	Servicii culturale	377.000		389.000	370.015	367.631	2.384	368.075						
					Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	85.000		81.000	75.881	73.497	2.384	73.941						
6702	03			07	Carne culturale	72.000		72.000	71.000	68.616	2.384	69.060						
						13.000		9.000	4.881	4.881		4.881						

27

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale		definitive						
						1	2	3	4					
B														
6702	05				Servicii recreative si sportive									
	01				Sport			162.000	234.000	220.134	220.134	220.134	220.134	220.134
	06				Servicii religioase			162.000	234.000	220.134	220.134	220.134	220.134	220.134
6802	05				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			130.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.795.000	2.426.000	2.422.893	2.422.893	2.421.515	1.378	2.426.002
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.781.000	2.089.000	2.088.965	2.088.965	2.087.587	1.378	2.092.074
	15				Prevenirea excluderii sociale			1.781.000	2.089.000	2.088.965	2.088.965	2.087.587	1.378	2.092.074
	01				Ajutor social			14.000	337.000	333.928	333.928	333.928		333.928
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			14.000	337.000	333.928	333.928	333.928		333.928
7002	03				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
					Locuinte			1.385.000	1.665.000	1.608.318	1.608.318	1.602.988	5.330	1.524.296
					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			1.210.000	1.414.000	1.360.943	1.360.943	1.355.613	5.330	1.320.566
	30				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			510.000	585.000	545.941	545.941	543.451	2.490	594.315
	05				Alimentare cu apa			510.000	585.000	545.941	545.941	543.451	2.490	594.315
	01				Iluminat public si electrificari			454.000	606.000	592.831	592.831	589.991	2.840	665.064
	06				PROTECTIA MEDIULUI			454.000	606.000	592.831	592.831	589.991	2.840	665.064
7402	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			246.000	223.000	222.171	222.171	222.171		61.187
	01				Salubritate			175.000	251.000	247.375	247.375	247.375		203.730
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			175.000	251.000	247.375	247.375	247.375		203.730
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			1.854.000	10.051.000	10.044.557	10.044.557	10.044.557		9.863.264
	03				Agricultura			75.000	75.000	74.912	74.912	74.912		120.901
	30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii TRANSPORTURI			75.000	75.000	74.912	74.912	74.912		120.901
8402								75.000	75.000	74.912	74.912	74.912		120.901
								1.779.000	9.976.000	9.969.645	9.969.645	9.969.645		9.742.363

