

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	3.801	240		4.041
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.801	240		4.041

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2023

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:	1.937.573	1.427.157
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.937.573	1.427.157
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.937.573	1.427.157
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	84.581	63.970
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:	3.801	4.041
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.801	4.041
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.801	4.041
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:		17.353
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		17.353
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.277.749	1.331.992
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.173.486	1.234.753
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	104.263	97.239
18185	Total creante (rd.176+184)	1.277.749	1.331.992
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	5.000	18.477
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.000	18.477
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)	80.618	98.847
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	78.740	132.988
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	-3.655	-10.332
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	155.703	221.503

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	41.130	14.440
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	472.549	613.060
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	28.294.430	35.240.182
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	56.304	56.304
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.864.413	35.923.986
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	480.563	487.363
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	40.328	57.681
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		17.353
01023	Creante 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:	1.277.749	1.331.992
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.277.749	1.331.992
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	157.427	368.667
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.475.504	1.758.340
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.937.573	1.427.157
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	84.581	63.970
01035	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)	3.801	4.041
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.025.955	1.495.168
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	-2.004	-154
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.980.018	3.740.717
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.844.431	39.664.703
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	20.021	20.164
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	20.021	20.164
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:	5.000	18.477
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.000	18.477
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:	80.618	135.748
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.602	84.437

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	78.740	132.988
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	-3.655	-10.332
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	160.703	276.881
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	180.724	297.045
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.663.707	39.367.658
01084	1.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)	27.542.335	33.598.033
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.121.289	5.290.980
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.000.083	478.645
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.663.707	39.367.658

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	4.594.251	4.857.920
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	4.832	4.840
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	368.770	871.342
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	294.931	282.894
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.262.784	6.016.996
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.672.109	2.341.304
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	842.570	1.129.876
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)	1.178.205	1.258.263
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	569.817	808.644
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		264
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.262.701	5.538.351
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.000.083	478.645
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.000.083	478.645
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.000.083	478.645
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.000.083	478.645

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31,12,2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.936.904	1.417.127		5.463.036								13.072			43.669
03003	2. Plati	6.054.109	1.417.127		4.607.146											29.836
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	882.795			855.890								13.072			13.833
03007	2. Plati	1.393.211			1.393.211											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.393.211			-1.393.211											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-510.416			-537.321								13.072			13.833
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.937.573			1.874.548								23.934			39.091
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.874.000			1.874.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.874.000			1.874.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.427.157			1.337.227								37.006			52.924

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	240		240
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	240		240
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	240		240
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.801		3.801
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.041		4.041

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			5.770.630	5.463.036
Venituri proprii	4990	24002	2.894.630	2.801.962
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	5.201.630	5.056.147
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	547.000	546.720
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	411.630	411.625
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	600.000	600.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.307.000	2.254.185
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	940.000	887.185
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.367.000	1.367.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	461.000	298.180
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	265.000	251.467
-subventii de la alte administratii	4302	24024	196.000	46.713
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	108.000	108.709
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	7.644.630	6.000.357
Excedent	9802	24026	-1.874.000	-537.321
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	1.874.000	1.874.000
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281	215.000	50.773
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.770.630	5.463.036
Venituri proprii	4990	24113	2.894.630	2.801.962

**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
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	5.201.630	5.056.147
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.558.630	1.558.345
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	547.000	546.720
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	411.630	411.625
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	600.000	600.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.307.000	2.254.185
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	940.000	887.185
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.367.000	1.367.000
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	461.000	298.180
-subventii de la alte administratii	4302	24135	265.000	251.467
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	196.000	46.713
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	108.000	108.709
Excedent	9802	24137	-1.874.000	-537.321
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391	1.874.000	1.874.000
			215.000	50.773

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	24.257.347	2.067.334	1.668.084	24.656.597
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	3.284.988	5.656.448		8.941.436
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006		5.389.230	5.389.230	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	4.121.289	2.073.469	903.778	5.290.980
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.000.083	7.094.204	7.615.642	478.645
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	32.663.707			39.367.658