

				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -le
Tipul de activitate	Sub-activitate	Pa-r-Gr- pa- / titlu	Ar- Ali- ne- at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-
401	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	244.000	244.000	141.983		141.983	141.983		
402				I. VENITURI CURENTE	244.000	244.000	141.983		141.983	141.983		
400				C. VENITURI NEFISCALE	244.000	244.000	141.983		141.983	141.983		
400				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	24.000	24.000	15.059		15.059	15.059		
410				VENITURI DIN PROPRIETATE	24.000	24.000	15.059		15.059	15.059		
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	24.000	24.000	11.059		11.059	11.059		
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
410	50			Alte venituri din proprietate	24.000	24.000	11.059		11.059	11.059		
400	10			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	220.000	220.000	4.000		4.000	4.000		
110				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	220.000	220.000	126.924		126.924	126.924		
110	08			Venituri din prestari de servicii	220.000	220.000	126.924		126.924	126.924		
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	215.000	215.000	126.024		126.024	126.024		
					5.000	5.000	900		900	900		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive		initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			244.000	244.000	244.000	126.502	126.502			
6110	05					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Protectie civila si protectia contra incendiilor			5.000	5.000	5.000					
6510	04					INVATAMANT Invatamant secundar			5.000	5.000	5.000					
						Invatamant secundar inferior			8.000	8.000	8.000	4.000	4.000			
									8.000	8.000	8.000	4.000	4.000			
7010	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.000	8.000	8.000	4.000	4.000			
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			215.000	215.000	215.000	122.502	122.502			
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE										
									215.000	215.000	215.000	122.502	122.502			
8310	03					Agricultura			16.000	16.000	16.000					
									16.000	16.000	16.000					
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			16.000	16.000	16.000					

Abstract

Capitol	5010
---------	------

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive				
						A	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
						B								
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.900	2.900	2.900	1.527	1.527	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	110.000	110.000	45.642	45.642	
	20	01				Bunuri si servicii			32.500	32.500	32.500	11.000	11.000	
	20	01	01			Furnituri de birou			4.000	4.000	4.000	180	180	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000			
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	6.000	6.000			
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.600	2.600	2.600	218	218	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			900	900	900			
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	9.000	9.000	2.034	2.034	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.000	9.000	9.000	8.568	8.568	
	20	02				Reparatii curente			2.000	2.000	2.000			
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000			
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000			
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	500			
	20	14				Protectia muncii			1.000	1.000	1.000	476	476	
	20	30				Alte cheltuieli			64.000	64.000	64.000	34.166	34.166	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			64.000	64.000	64.000	34.166	34.166	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
	01					CHELTUIELI CURENTE			16.000	16.000	16.000			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.000	16.000	16.000			
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16.000	16.000	16.000			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	
						A									
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									
			20	30		Alte cheltuieli			16.000	16.000	16.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			16.000	16.000	16.000				

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului

					Pag. 1 -le																		
Tipul de capital		Denumire indicator		Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incasari		Dreptu constat de inca								
Sub-capital grafic		Pa-ra- Ttlu col		Ar-ti- col		Ali- ne- at		1		2		3=4+5		4		5		6		7		8=3-6-	
01 02								TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		3.470.000		6.931.000		5.158.283		490.678		4.667.605		4.663.705		12.883	
02								I. VENITURI CURENTE		3.456.000		3.823.000		4.123.151		490.678		3.632.473		3.628.573		12.883	
03								A. VENITURI FISCALE		3.395.000		3.556.000		3.924.421		375.732		3.548.689		3.546.297		12.883	
04								A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		913.000		916.000		923.939		923.939							
00 02								A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		913.000		916.000		923.939		923.939							
02								IMPOZIT PE VENIT		3.000		6.000		7.441		7.441							
18								Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		3.000		6.000		7.441		7.441							
02								COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT		910.000		910.000		916.498		916.498							
02 01								Cote defalcate din impozitul pe venit		248.000		248.000		258.265		258.265							
04								Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		362.000		362.000		358.233		358.233							
02 05								Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		300.000		300.000		300.000		300.000							
00 02								A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		326.000		329.000		646.664		322.917		323.747		325.205		9.897	
02								IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		326.000		329.000		646.664		322.917		323.747		325.205		9.897	
01								Impozit si taxa pe cladiri		90.000		92.000		127.565		36.245		91.320		86.804		1.357	
01								Impozit pe cladiri de la persoane fizice		34.000		36.000		78.466		36.244		42.222		43.500		1.166	
02 01 02								Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		56.000		56.000		49.099		1		49.098		43.304		191	

Pag. 2 din 2											
Tipul capitolului		Denumire indicator		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Dreptu constat de inca
Subcapitol	Paragraful	Grupa / Titlu	Alina-ta			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	I	2	3=4+5	4	5	6	8=3+6-7
02	02	01		Impozit si taxa pe teren	214.000	215.000	511.685	286.672	225.013	230.987	8.540
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	51.000	51.000	148.242	95.086	53.156	55.297	1.382
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	16.000	17.000	17.180	38	17.142	17.004	85
				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	147.000	147.000	346.263	191.548	154.715	158.686	7.073
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	22.000	22.000	7.414		7.414		
				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.156.000	2.311.000	2.353.818	52.815	2.301.003	2.297.153	2.986
				SUME DEFALCATE DIN TVA	2.068.000	2.221.000	2.207.681		2.207.681		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.178.000	1.200.000	1.186.681		1.186.681		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	890.000	1.021.000	1.021.000		1.021.000		
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI							
				Impozit pe mijloacele de transport	88.000	90.000	146.137	52.815	93.322	89.472	2.986
				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	78.000	80.000	134.756	52.815	81.941	78.758	2.986
				Impozit pe mijloace de transport	56.000	58.000	116.524	47.312	69.212	64.554	2.578

Pag. 3 - II										
Denumire indicator										
Prevederi bugetare initiale										
Prevederi bugetare definitive										
Drepturi constatate										
Total, din care:										
din anii precedenti										
din anul curent										
Incasari realizate										
Stingeri pe alte cai decat incasari										
Dreptu constat de inca										
A										
B										
02	50	detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	22.000	22.000	18.232	5.503	12.729	14.204	7	8=3-6-
00	02	C. VENITURI NEFISCALE	10.000	10.000	11.381		11.381	10.714		
00		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	61.000	267.000	198.730	114.946	83.784	82.276		
02		VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	10.000	5.236	237	4.999	5.236		
05		Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	10.000	5.236	237	4.999	5.236		
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	10.000	5.236	237	4.999	5.236		
00	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	51.000	257.000	193.494	114.709	78.785	77.040		
02		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	46.000	46.000	151.777	112.861	38.916	44.343		
50		Alte amenzi, penalitati si confiscari	46.000	46.000	151.777	112.861	38.916	44.343		
02		DIVERSE VENITURI	5.000	211.000	41.717	1.848	39.869	32.697		
06		Taxe speciale	5.000	26.000	41.717	1.848	39.869	32.697		
50		Alte venituri	5.000	185.000						
02	03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-395.000	-160.757		-160.757	-160.757		
02	04	Varsaminte din sectiunea de functionare		395.000	160.757		160.757	160.757		
00	02	IV. SUBVENTII	14.000	3.108.000	1.035.132		1.035.132	1.035.132		
00		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14.000	3.108.000	1.035.132		1.035.132	1.035.132		
02		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	14.000	2.908.000	835.132		835.132	835.132		
34		Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a								

					Pag. 4 -k								
ipi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-		Denumire indicator			Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Dreptu constat de inca	
ol capi- ra- pa / ti- ne- col at							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-
					suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	14.000	46.000	44.808		44.808	44.808		
.02 65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		612.000	611.824		611.824	611.824		
.02 88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile		148.000						
.02 88 01					Fonduri europene nerambursabile		124.000						
03					Sume aferente TVA		24.000						
89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi		2.102.000	178.500		178.500	178.500		
.02 89 01					Fonduri din imprumut rambursabil		1.766.000	150.000		150.000	150.000		
03					Sume aferente TVA		336.000	28.500		28.500	28.500		
.02					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		200.000	200.000		200.000	200.000		
08					Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		200.000	200.000		200.000	200.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.252.000	4.252.000	3.866.000	7.930.000	7.919.083	4.374.799	4.374.799		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.610.000	1.588.000	1.577.083	1.354.423	1.354.423		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.600.000	1.588.000	1.577.083	1.354.423	1.354.423		
	01					Autoritati executive si legislative			1.600.000	1.588.000	1.577.083	1.354.423	1.354.423		
					03	Autoritati executive			1.600.000	1.588.000	1.577.083	1.354.423	1.354.423		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000		1.577.083	1.354.423	1.354.423		
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	130.000	130.000	194.000	194.000	194.000	153.170	153.170		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	130.000	130.000	194.000	194.000	194.000	153.170	153.170		
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	130.000	130.000	194.000	194.000	194.000	153.170	153.170		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.945.000	2.945.000	1.463.000	4.585.000	4.585.000	1.743.916	1.743.916		
6502						INVATAMANT	2.453.000	2.453.000	295.000	2.732.000	2.732.000	449.581	449.581		
	04					Invatamant secundar			239.000	223.000	223.000	203.948	203.948		
					01	Invatamant secundar inferior			239.000	223.000	223.000	203.948	203.948		
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	2.453.000	2.453.000	56.000	2.509.000	2.509.000	245.633	245.633		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	492.000	492.000	73.000	565.000	565.000	44.418	44.418		
	05					Servicii recreative si sportive	492.000	492.000	32.000	524.000	524.000	10.628	10.628		
					01	Sport			22.000	22.000	22.000	4.869	4.869		
					03	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement									
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii,	492.000	492.000	10.000	502.000	502.000	5.759	5.759		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
6802	05					recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			41.000 1.095.000	41.000 1.288.000	41.000 1.288.000	33.790 1.249.917	33.790 1.249.917		
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.064.000	1.225.000	1.225.000	1.198.309	1.198.309		
	15					Prevenirea excluderii sociale			1.064.000	1.225.000	1.225.000	1.198.309	1.198.309		
		01				Ajutor social			14.000	46.000	46.000	44.808	44.808		
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			14.000	46.000	46.000	44.808	44.808		
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			17.000	17.000	17.000	6.800	6.800		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			17.000	17.000	17.000	6.800	6.800		
7002	06					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	293.000	293.000	266.000	612.000	612.000	410.321	410.321		
	06					Iluminat public si electrificari	293.000	293.000	132.000	439.000	439.000	267.224	267.224		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dez:oltarii comunale	55.000	55.000	132.000	201.000	201.000	125.424	125.424		
7402	05					PROTECTIA MEDIULUI	238.000	238.000		238.000	238.000	141.800	141.800		
		01				Salubritate si gestiunea deseurilor			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097		
	05					Salubritate			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097		
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	884.000	884.000	333.000	951.000	951.000	712.969	712.969		
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale			7.000	7.000	7.000	173	173		
		06				Prevenire si combatere inundatii si gheturi			7.000	7.000	7.000	173	173		
									7.000	7.000	7.000	173	173		

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	
8402	03	01				TRANSPORTURI	884.000	884.000	326.000	944.000	944.000	712.796	712.796		
						Transport rutier	884.000	884.000	326.000	944.000	944.000	712.796	712.796		
						Drumuri si poduri	884.000	884.000	326.000	944.000	944.000	712.796	712.796		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	4.252.000	4.252.000	3.866.000	7.930.000	7.919.083	4.374.799	4.374.799	4.374.799	
			10			CHELTUIELI CURENTE	2.742.000	2.742.000	3.470.000	6.420.000	6.420.000	3.395.595	3.395.595	3.395.595	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.144.000	1.165.000	1.165.000	1.080.317	1.080.317	1.080.317	
			10	01	01	Cheletuiei salariale in bani			1.101.000	1.122.000	1.122.000	1.039.853	1.039.853	1.039.853	
			10	01	12	Salarii de baza			924.000	945.000	945.000	904.329	904.329	904.329	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			125.000	125.000	125.000	97.188	97.188	97.188	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			52.000	52.000	52.000	38.336	38.336	38.336	
			10	02		Cheletuiei salariale in natura			19.000	19.000	19.000	17.400	17.400	17.400	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			19.000	19.000	19.000	17.400	17.400	17.400	
			10	03		Contributii			24.000	24.000	24.000	23.064	23.064	23.064	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	24.000	24.000	23.064	23.064	23.064	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.106.000	1.112.000	1.112.000	806.093	806.093	806.093	
			20	01		Bunuri si servicii			473.700	473.700	473.700	361.708	361.708	361.708	
			20	01	01	Furnituri de birou			24.500	24.500	24.500	18.921	18.921	18.921	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			7.000	7.000	7.000	5.327	5.327	5.327	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			51.400	66.400	66.400	54.581	54.581	54.581	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			31.300	46.300	46.300	27.914	27.914	27.914	
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	15.000	15.000	4.242	4.242	4.242	
			20	01	07	Transport			41.000	41.000	41.000	26.375	26.375	26.375	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			57.500	53.500	53.500	41.646	41.646	41.646	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			13.000	11.000	11.000	8.146	8.146	8.146	
									233.000	209.000	209.000	174.556	174.556	174.556	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive			
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	
			20	02		Reparatii curente				75.000	82.000	82.000	50.021	50.021	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				92.000	87.000	87.000	55.009	55.009	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				92.000	87.000	87.000	55.009	55.009	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari				3.300	3.300	3.300	1.093	1.093	
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				3.300	3.300	3.300	1.093	1.093	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare				19.000	19.000	19.000	12.950	12.950	
			20	13		Pregatire profesionala				41.000	9.000	9.000	8.668	8.668	
			20	14		Protectia muncii				8.000	8.000	8.000	2.856	2.856	
			20	30		Alte cheltuieli				394.000	430.000	430.000	313.788	313.788	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				394.000	430.000	430.000	313.788	313.788	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				10.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI									
			55	01		A. Transferuri interne									
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare									
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
			57	02		Ajutoare sociale				1.121.000	1.314.000	1.314.000	1.262.607	1.262.607	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				1.121.000	1.314.000	1.314.000	1.262.607	1.262.607	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				1.115.000	1.308.000	1.308.000	1.257.237	1.257.237	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				6.000	6.000	6.000	5.370	5.370	

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- titlu col at					Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
initiale		definitive	initiale	definitive										
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	492.000	492.000		492.000	492.000				
					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	492.000	492.000		492.000	492.000				
58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	266.000	266.000		266.000	266.000				
58	04	03			Cheltuieli negligibile	226.000	226.000		226.000	226.000				
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59	01				Burse			89.000	83.000	83.000	64.591	64.591		
59	11				Asociatii si fundatii			89.000	51.000	51.000	50.991	50.991		
59	20				Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat				18.000	18.000	13.600	13.600		
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE				14.000	14.000				
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
					AFERENTA PNRR	148.000	148.000		148.000	148.000				
60	02				Finantare publica nationala	124.000	124.000		124.000	124.000				
60	03				Sume aferente TVA	24.000	24.000		24.000	24.000				
61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
					DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	2.102.000	2.102.000		2.102.000	2.102.000	178.500	178.500		
61	01				Fonduri din imprumut rambursabil	1.766.000	1.766.000		1.766.000	1.766.000	150.000	150.000		
61	03				Sume aferente TVA	336.000	336.000		336.000	336.000	28.500	28.500		
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.510.000	1.510.000	396.000	1.510.000	1.510.000	990.121	990.121		
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.510.000	1.510.000	396.000	1.510.000	1.510.000	990.121	990.121		
71	01				Active fixe	804.000	804.000	350.000	804.000	804.000	328.139	328.139		
71	01	01			Constructii	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	22.698	22.698		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit		
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7				
5100 02 5102			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport												
			71 01 03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale												
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	584.000	584.000	130.000	584.000	584.000	305.441	305.441					
			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe	706.000	706.000	46.000	706.000	706.000	661.982	661.982					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			85 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
			85 01 01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
			01			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.610.000	1.588.000	1.577.083	1.354.423	1.354.423					
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.600.000	1.588.000	1.577.083	1.354.423	1.354.423					
						CHELTUIELI CURENTE			1.600.000	1.588.000	1.588.000	1.365.340	1.365.340					
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.144.000	1.165.000	1.165.000	1.080.317	1.080.317					
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			1.101.000	1.122.000	1.122.000	1.039.853	1.039.853					
			10 01 01			Salarii de baza			924.000	945.000	945.000	904.329	904.329					
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			125.000	125.000	125.000	97.188	97.188					
									52.000	52.000	52.000	38.336	38.336					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
							initiale	definitive	initiale	definitive				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			19.000	19.000	19.000	17.400	17.400	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			19.000	19.000	19.000	17.400	17.400	
	10	03				Contributii			24.000	24.000	24.000	23.064	23.064	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	24.000	24.000	23.064	23.064	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			456.000	401.000	401.000	267.936	267.936	
	20	01				Bunuri si servicii			280.700	262.700	262.700	186.870	186.870	
	20	01	01			Furnituri de birou			22.500	22.500	22.500	16.933	16.933	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			5.000	5.000	5.000	3.350	3.350	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			29.400	29.400	29.400	17.582	17.582	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			20.300	20.300	20.300	13.249	13.249	
	20	01	06			Piese de schimb			15.000	15.000	15.000	4.242	4.242	
	20	01	07			Transport			9.000	9.000	9.000			
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			41.500	41.500	41.500	32.490	32.490	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			13.000	11.000	11.000	8.146	8.146	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.000	109.000	109.000	90.878	90.878	
	20	02				Reparatii curente			15.000	22.000	22.000	21.905	21.905	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	15.000	15.000	5.541	5.541	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000	5.541	5.541	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.300	3.300	3.300	1.093	1.093	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.300	3.300	3.300	1.093	1.093	
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			19.000	19.000	19.000	12.950	12.950	
	20	13				Pregatire profesionala			40.000	8.000	8.000	7.740	7.740	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7		
			20	14		Protectia muncii			8.000	8.000	8.000	2.856	2.856	2.856		
			20	30		Alte cheltuieli			75.000	63.000	63.000	28.981	28.981	28.981		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			75.000	63.000	63.000	28.981	28.981	28.981		
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
			55	01		A. Transferuri interne				4.000	4.000	3.487	3.487	3.487		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare				4.000	4.000	3.487	3.487	3.487		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				4.000	4.000	3.487	3.487	3.487		
			59	11		Asociatii si fundatii				18.000	18.000	13.600	13.600	13.600		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				18.000	18.000	13.600	13.600	13.600		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE										
			85	01		IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
											-10.917	-10.917	-10.917	-10.917		
											-10.917	-10.917	-10.917	-10.917		
											-10.917	-10.917	-10.917	-10.917		
											-10.917	-10.917	-10.917	-10.917		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive		initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
			50			CHELTUIELI CURENTE			10.000							
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000							
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	130.000	130.000	194.000	194.000	194.000	153.170		153.170		
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	130.000	130.000	194.000	194.000	194.000	153.170		153.170		
			20			CHELTUIELI CURENTE			64.000	64.000	64.000	28.799		28.799		
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			64.000	64.000	64.000	28.799		28.799		
			20	01	05	Bunuri si servicii			49.000	49.000	49.000	28.799		28.799		
			20	01	30	Carburanti si lubrifianti			11.000	11.000	11.000	14.665		14.665		
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			38.000	38.000	38.000	14.134		14.134		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			15.000	15.000	15.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	124.371		124.371		
			71	01		Active fixe	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	124.371		124.371		
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	124.371		124.371		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2.945.000	2.945.000	1.463.000	4.585.000	4.585.000	1.743.916		1.743.916		
6502						INVATAMANT	2.453.000	2.453.000	295.000	2.732.000	2.732.000	449.581		449.581		
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.250.000	2.250.000	295.000	2.529.000	2.529.000	425.781		425.781		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			180.000	202.000	202.000	183.600		183.600		
			20	01		Bunuri si servicii			137.000	155.000	155.000	145.866		145.866		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive			
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	
			20	01	01	Furnituri de birou				2.000	2.000	2.000	1.988	1.988	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie				2.000	2.000	2.000	1.977	1.977	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				22.000	37.000	37.000	36.999	36.999	
			20	01	07	Transport				32.000	32.000	32.000	26.375	26.375	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				16.000	12.000	12.000	9.156	9.156	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				63.000	70.000	70.000	69.371	69.371	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				30.000	30.000	30.000	27.917	27.917	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				30.000	30.000	30.000	27.917	27.917	
			20	13		Pregatire profesionala				1.000	1.000	1.000	928	928	
			20	30		Alte cheltuieli				12.000	16.000	16.000	8.889	8.889	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				12.000	16.000	16.000	8.889	8.889	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				26.000	26.000	26.000	12.690	12.690	
			57	02		Ajutoare sociale				26.000	26.000	26.000	12.690	12.690	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				26.000	26.000	26.000	12.690	12.690	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				20.000	20.000	20.000	7.320	7.320	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				6.000	6.000	6.000	5.370	5.370	
			59	01		Burse				89.000	51.000	51.000	50.991	50.991	
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				89.000	51.000	51.000	50.991	50.991	
			60	02		Finantare publica nationala	148.000	148.000			148.000				
			60	03		Sume aferente TVA	124.000	124.000			124.000				
							24.000	24.000			24.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag						
							initiale	definitive	3	4	initiale	definitive										
																	1	2	3	4	5	6
6702			61			B Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR Fonduri din imprumut rambursabil Sume aferente TVA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7								

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	
7402						(inclusiv reparatii capitale)	293.000	293.000		293.000	293.000	157.270	157.270		
						PROTECTIA MEDIULUI			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097	143.097	
	01					CHELTUIELI CURENTE			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097	143.097	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097	143.097	
	20	30				Alte cheltuieli			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097	143.097	
8000 02						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097	143.097	
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			134.000	173.000	173.000	143.097	143.097	143.097	
	8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,	884.000	884.000	333.000	951.000	951.000	712.969	712.969	712.969	
						SI DE MUNCA			7.000	7.000	7.000	173	173	173	
	01					CHELTUIELI CURENTE			7.000	7.000	7.000	173	173	173	
8402						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			7.000	7.000	7.000	173	173	173	
						Bunuri si servicii			7.000	7.000	7.000	173	173	173	
						Alte bunuri si servicii pentru			7.000	7.000	7.000	173	173	173	
						intretinere si functionare			7.000	7.000	7.000	173	173	173	
						TRANSPORTURI	884.000	884.000	326.000	944.000	944.000	712.796	712.796	712.796	
	01					CHELTUIELI CURENTE			60.000	60.000	60.000	28.116	28.116	28.116	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	60.000	60.000	28.116	28.116	28.116	
	20	02				Reparatii curente			60.000	60.000	60.000	28.116	28.116	28.116	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	884.000	884.000	266.000	884.000	884.000	684.680	684.680	684.680	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	884.000	884.000	266.000	884.000	884.000	684.680	684.680	684.680	
	71	01				Active fixe	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	22.698	22.698	22.698	
	71	01			01	Constructii	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	22.698	22.698	22.698	
	71	03				Reparatii capitale a			220.000	220.000	220.000	22.698	22.698	22.698	
						fixe	664.000	664.000	46.000	664.000	664.000	661.982	661.982	661.982	

Conducatorul com-
financiar-co

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL (rd.02 la 15)	05001	6.692	4.597	265	11.024
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	6.351	3.985	265	10.071
		341	612		953

Conducu:

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	13.874.276	7.022.745	327.000	20.570.021
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	2.465.193			2.465.193
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	17.006			17.006
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	10.191.226	1.377.603	595.166	10.973.663
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	738.798		738.798	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		11.374.321	5.839.347	5.534.974
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	27.286.499			28.490.909

Or

(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
8005	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:		
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.214.041	1.519.040
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.214.041	1.519.040
8023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.214.041	1.519.040
8032	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:	282	282
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.351	10.071
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.351	10.071
8165	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:	6.351	10.071
8166	-de la gospodariile populatie (S14)	38.941	40.164
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	38.941	40.164
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	491.604	482.094
8185	Total creante (rd.176+184)	491.604	482.094
8203	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:	491.604	482.094
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.191	11.153
8205	- societati nefinanciare (S11)	6.850	10.200
8320	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:	341	953
8321	-Societati nefinanciare (S11)		644.993
8331	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)		644.993
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	35.232	40.680
8335	Total (rd.331+332+3321+3322+3323+3324)	54.914	65.392
	Con	90.146	106.072

Conducatorul compartimentului

f

BILANT
31.12.2023ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURĂ 2Nr. OT 130296 Data 20.02.2024
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	84.442	109.453
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)	25.028.578	26.505.658
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.113.020	26.615.111
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)	513.672	561.802
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:	38.941	54.926
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).din care:	38.941	40.164
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:	491.604	482.094
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	491.604	482.094
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	530.545	537.020
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.214.041	1.519.040
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)	282	282
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.351	10.071
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.220.674	1.529.393
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.264.891	2.628.215
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:	27.377.911	29.243.326
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	341	645.946
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:		644.993
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	36.157	41.079
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	30.047	34.930
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	54.914	65.392
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	91.412	752.417
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	91.412	752.417
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)	27.286.499	28.490.909
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.356.475	23.052.220
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.191.226	10.973.663
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	738.798	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.286.499	5.534.974
			28.490.909



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari			
4003	2. Plati	3.985		3.985
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	265		265
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.720		3.720
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.720		3.720
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.351		6.351
		10.071		10.071

Conc

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR E TREZORERIE

31.12.2023

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bug inst pub final din veni propr sub ct. 5610 7700
3002	1. Incasari	6.424.451	1.618.151		4.663.705							
3003	2. Plati	4.947.344	1.618.151		3.202.691							
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)											
3007	2. Plati	1.477.107			1.461.014							
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.172.108			1.172.108							
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.172.108			-1.172.108							
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	304.999			288.906							
30141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.214.041			1.905.785							
30142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	221.027			221.027							
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	221.027			221.027							
		1.519.040			1.294.691							

Conducatorul compartimentului

fi

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	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)		
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	3.369.423	3.535.806
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	145.024	123.242
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	241.792	1.055.190
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	83.692	78.783
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	3.839.931	4.793.021
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.025.817	1.149.705
2010	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)	1.034.706	1.320.472
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.013.458	830.881
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	27.162	7.026.937
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.101.143	10.327.995
2016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	738.788	
2017	V.VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		5.534.974
2020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	10	
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	10	
2024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	738.798	
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		5.534.974
20293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	738.798	
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		5.534.974
2032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	738.798	
			5.534.974

Conducatorul compartimentului:
fi