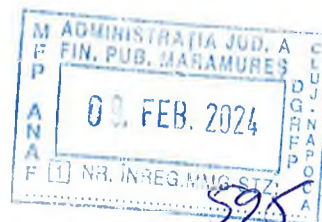


BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -



| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|---|------|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 6328463 | 7215222 |
| | 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*) | 04 | 236895393 | 239746933 |
| | 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) | 05 | 2193651798 | 2424039732 |
| | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 6645189 | 6693051 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 6645189 | 6693051 |
| | 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: | 09 | 4503565 | 4325957 |
| | Creante comerciale necurente -- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 2787441 | 2650563 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 2448024408 | 2682020895 |
| | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 66400714 | 65914003 |
| | 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+5120300), din care: | 21 | 128157134 | 142675886 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 8043348 | 6278833 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 116894 | 47362 |
| | Creante bugetare (ct. | 23 | 94790405 | 99590317 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|------|------------|------------|
| | 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**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care: | | | |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 94379455 | 98815903 |
| | 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+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+47400 00+4760000), din care: | 25 | 29119954 | 50246786 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 17199753 | 38994273 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 252067493 | 292512989 |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0) | 33 | 9817973 | 16105892 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 79028 | 1073713 |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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) | 35 | 5489435 | 4751978 |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 15386436 | 21931583 |
| | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 53087 | 76561 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 333907730 | 380435136 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 2781932138 | 3062456031 |
| | 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), din care: | 52 | 140249 | 22650 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 140249 | 21598 |
| | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 132593857 | 174495496 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | 1312115 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55) | 58 | 132734106 | 175830261 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|------|------------|------------|
| | 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: | 60 | 212032483 | 251598688 |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 86592105 | 108928234 |
| | 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: | 62 | 14582345 | 18434977 |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 5402470 | 5414065 |
| | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | 26045435 | 84392056 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | 95 | |
| | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 3660 | 1450 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101) | 72 | 8809620 | 8601838 |
| | 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: | 73 | 1771128 | 59058 |
| | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 315719 | 1155171 |
| | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 8868324 | 7120326 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75) | 78 | 272428714 | 371363564 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 405162820 | 547193825 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 2376769318 | 2515262206 |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000) | 84 | 2177897247 | 2277862471 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 131535995 | 201755254 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 67336076 | 35644481 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|----|------------|------------|
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88) | 90 | 2376769318 | 2515262208 |

Conducatorul institutiei

**P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru**

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2023

Cod 02

-lei-

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 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) | 02 | 315,457,138 | 363,377,145 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200) | 03 | 62,523,984 | 61,753,472 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109) | 04 | 136,954,369 | 160,578,224 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 41,969,443 | 37,709,362 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 556,904,934 | 623,418,203 |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 153,809,969 | 164,175,023 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) | 09 | 142,047,365 | 163,863,005 |
| 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) | 10 | 164,576,032 | 192,554,504 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200) | 11 | 16,107,812 | 44,914,158 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 4,743,554 | 7,977,064 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|--|------|-------------|-------------|
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 481,284,732 | 573,483,754 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 75,620,202 | 49,934,449 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 3,146 | 6,334 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 8,352,867 | 14,249,891 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 8,349,721 | 14,243,557 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 67,270,481 | 35,690,892 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 65,595 | 438,020 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | 484,431 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 65,595 | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | 46,411 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 67,336,076 | 35,644,481 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 67,336,076 | 35,644,481 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | | |

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

-lei-

Cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000 | Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
|--|----------|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Incasari | 02 | 769428746 | 49790699 | | 501262177 | | | | | | 50953493 | 78304742 | 6068376 | 52125384 | 181600 | 30742275 |
| 2. Plati | 03 | 577289904 | 49790699 | | 368197289 | | | | | | 50496720 | 76057506 | 5874574 | | 126167 | 26746949 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03) | 04 | 192138842 | 0 | | 133064888 | | | | | | 456773 | 2247236 | 193802 | 52125384 | 55433 | 3995326 |
| 1. Incasari | 06 | 446625 | 0 | | 446625 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 160488683 | 0 | | 103818698 | | | | | | 1467369 | 3018601 | 29452 | 52125384 | 29179 | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | ***** | 0 | | -103372073 | | | | | | -1467369 | -3018601 | -29452 | -52125384 | -29179 | |
| 2. Plati | 11 | 25808862 | 0 | | 25808862 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -25808862 | 0 | | -25808862 | | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 6287922 | 0 | | 3883953 | | | | | | -1010596 | -771365 | 164350 | | 26254 | 3995326 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 9817973 | 0 | | 6037244 | | | | | | 1563183 | 805651 | 709133 | | | 702762 |
| - Sume recuperate din excedentul anului precedent **) | 14.1 | 8763148 | 0 | | 6037244 | | | | | | 1563183 | 805651 | 357070 | | | |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***) | 14.2 | 8763148 | 0 | | 6037244 | | | | | | 1563183 | 805651 | 357070 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3) | 15 | 16105895 | 0 | | 9921197 | | | | | | 552587 | 34286 | 873483 | | 26254 | 4698088 |

*] La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in colona 4 -Total

**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, instituti publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

***) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea gaturilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetelor institutiilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

****) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor A | Cod rand B | Total 1 | Casa in valuta 2 | Alte disponibilitati 3 |
|--|------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 1. Incasari | 02 | 100,363,643 | | 100,363,643 |
| 2. Plati | 03 | 86,864,878 | | 86,864,878 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 13,498,765 | | 13,498,765 |
| 1. Incasari | 10 | 832 | | 832 |
| 2. Plati | 11 | 14,231,779 | | 14,231,779 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -14,230,947 | | -14,230,947 |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12) | 13 | -732,182 | | -732,182 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 5,489,435 | | 5,489,435 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | 5,014 | | 5,014 |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 10,289 | | 10,289 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 4,751,978 | | 4,751,978 |

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL = {col.2+col.3+.....n}

Col.2 = ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele = ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

Cod 05

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 15) din care: | 01 | 922.214 | 1,747,153 | 1,415,077 | 1,254,290 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 2.000 | | | 2.000 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 377.807 | 981,963 | 410,577 | 949,193 |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 11 | 542.407 | 765,190 | 1.004.500 | 303,097 |

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

Cod 06

-lei-

| Simbol cont contabil | Denumirea contului | Cod rand | Soldul contului la inceputul anului | Soldul contului la sfarsitul perioadei |
|----------------------|--|----------|-------------------------------------|--|
| 0 | A | B | C | D |
| 8047000 | Valori materiale supuse sechestrului | 01 | 4147359 | 4147359 |
| 8058000 | Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului | 07 | 910516 | 2377594 |
| | TOTAL (01 la 08 + 08.1) | 09 | 5057875 | 6524953 |

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat, Ioan
Doru Dancus

Conducatorul compartimentului
financiar

CARMEN POP

SITUATIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2023**

Cod 08

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 506 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 924 |

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredintati în vederea adopției.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

| Cod 18 | | la data de | 31.12.2023 | -lei- |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 9817973 | 16105892 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 9817973 | 16105892 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | 900 | |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 9818873 | 16105892 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct. | 23 | 78128 | 1073713 |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| 5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | | | |
| Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 5489435 | 4751009 |
| Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | 2353258 | 22177 |
| Total (in baze cash) (rd.32+35) | 36 | 5489435 | 4751009 |
| Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 5489435 | 4751009 |
| Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | 969 |
| Total (in baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | 969 |
| Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 131 | 6247886 | 6265748 |
| Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | 6247886 | 6265748 |
| Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103) | 141 | 397303 | 427303 |
| Total (la valoarea de | 142 | 397303 | 427303 |

| | | | | |
|---|--|-------|----------|----------|
| | intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | | | |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 2787441 | 2650563 |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | 1114976 | 1060225 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | 1672465 | 1590338 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | 8043348 | 6278833 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 1640785 | 675543 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | 4591709 | 3143742 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 1810854 | 2459548 |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | 1810854 | 2459548 |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | 1810854 | 2459548 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 94379455 | 98815903 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 37751782 | 39526361 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | 56627673 | 59289542 |

| | | | | |
|---|---|-----|----------|----------|
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 94379455 | 98815903 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 9763843 | 9630502 |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 1503771 | 1622011 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 17199753 | 38994273 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 17199753 | 38994273 |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 9837547 | 11321376 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 204 | 5514141 | 5958407 |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | 4323406 | 5362969 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice | 269 | 3660 | 1450 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | 3660 | 1450 |
| Total (dobânzi de platit) (rd.269+273) | 274 | 3660 | 1450 |
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4) | 275 | 3660 | 1450 |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 132593857 | 174495496 |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | 132593857 | 174495496 |
| Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | 132593857 | 174495496 |
| Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | 140249 | 21598 |
| - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 140249 | 21598 |
| Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre : | 320 | 86592105 | 108928234 |
| - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 86592105 | 108928234 |
| Datoriile institutiilor publice din | 331 | 14495995 | 15229552 |

| | | | |
|---|-------|----------|----------|
| administratia locala catre bugete (ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+c t.4460200+ct.4480100) | | | |
| Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000+ct.4260100+ct.4270 100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101) | 332 | 8809620 | 8601838 |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+c t.4270200 +ct. 4270300+ct.4270302+ct.42 90000+ct.4380000) | 333 | 1771128 | 59058 |
| Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 21698 | 5362219 |
| Total (rd.331+332+332.1+332.2+ 333+334) | 335 | 25098441 | 29252667 |
| Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 8243034 | 45146818 |
| Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | 1312115 |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203) | 342.3 | | 1312115 |
| Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 8868324 | 7120326 |
| Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul | 343.1 | 8868324 | 7120326 |

Nota

| Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95) | utilizator Anexa 4D | Cod SEC'95 |
|---|---------------------|------------|
| Societati refinanciare | | S.11 |
| Societati financiare | | S.12 |
| Banca centrala | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv Banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara | | S.124 |
| Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii | | S.125 |
| Auxiliari financiari | | S.126 |
| Societati de asigurare (SA) | | S.128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S.129 |
| Administratii publice | | S.13 |
| Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate sociala | | S.1314 |
| Gospodariile populatiei | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii Europene | | S.211 |
| Institutiile si organisme ale Uniunii Europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

Conducatorul institutiei

P. Primar, Viceprimar desemnat
Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP