

BILANT

incheiat la

31.12.2024



- 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	7215222	9200591
	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	239746933	270624344
	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	2424039732	2491816206
	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	6693051	6746102
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6693051	6693051
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	4325957	39684878
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	2650563	38063355
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2682020895	2818072121
	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	65914003	71068071
	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:	21	142675886	121041356
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6278833	4933715
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	47362	56757
	Creante bugetare (ct.	23	99590317	117916159

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	98815903	116781299
	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	50246786	8461803
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	38994273	
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	292512989	247419318
	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	16105892	5676945
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1073713	569368
	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	4751978	3774019
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	21931583	10020332
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	76561	4032814
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	380435136	332540535
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3062456031	3150612656
	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	22650	22060
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	21598	21598
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	174495496	165503289
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1312115	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	175830261	165525349

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	251598688	210614965
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	108928234	90306944
	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	18434977	22015654
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5414065	5802081
	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	84392056	11857847
	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	1450	
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	72	8601838	9237719
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		4032806
	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	59058	22379
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1155171	634757
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	7120326	59715387
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	371363564	318131514
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	547193825	483656863
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2515262206	2666955793
	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	2277862471	2387274257
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	201755254	243416539
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	35644481	36264997
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2515262206	2666955793

Conducatorul institutiei
Primar Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2024

-lei-

Cod 02

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	363,377,145	407,973,084
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200)	03	61,753,472	69,371,673
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	160,578,224	187,584,651
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	37,709,362	61,336,573
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	623,418,203	726,265,981
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	164,175,023	181,113,179
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	09	163,863,005	169,250,146
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	192,554,504	179,223,798
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+6890200)	11	44,914,158	126,934,148
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7,977,064	20,846,171

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	573,483,754	677,367,442
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	49,934,449	48,898,539
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	6,334	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	14,249,891	15,156,224
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	14,243,557	15,156,223
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	35,690,892	33,742,316
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	438,020	2,761,609
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	484,431	238,928
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		2,522,681
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	46,411	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	35,644,481	36,264,997
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	35,644,481	36,264,997

*) 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

Primar Dancus Ioan Doru

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORER
la data de 31.12.2024

-lei-

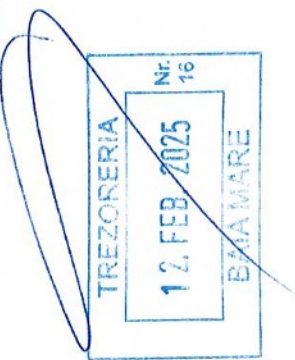
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget asigurarilor nationale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5240100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5150103/ 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	735163117	53106618		511637385						57613876	86835950	7309959			18659329
2. Plati	03	625068475	53106618		401923663						57929586	83716768	7245674		26254	21119922
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	110094642	0		109713732						-315710	3119182	64285		-26254	-2460593
1. Incasari	06	13207203	0		1917765									11289438		
2. Plati	07	87991960	0		84791658							3153468	46834			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-74784757	0		-82873893							-3153468	-46834	11289438		
2. Plati	11	45738839	0		34449401									11289438		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-45738839	0		-34449401									-11289438		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10428954	0		-7609562						-315710	-34286	17451		-26254	-2460593
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16105892	0		9921194						552587	34286	873483		26254	4698088
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	10813065	0		9921194						552587	34286	278744		26254	
- 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	10813065	0		9921194						552587	34286	278744		26254	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	5676938	0		2311632						236877		890934			2237495

- *) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- **) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 - cu sume recuperate din excedentul anului precedent;
 - 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 financiate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiate integral din venituri proprii fondurilor externe nerabursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiate 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 financiate integral din venituri proprii, bugetelor activitatilor financiate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile(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 nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor in lei, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei
Primar Dancus Ioan Doru

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	67,938,342		67,938,342
2. Plati	03	53,774,174		53,774,174
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14,164,168		14,164,168
1. Incasari	10	722		722
2. Plati	11	15,142,849		15,142,849
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-15,142,127		-15,142,127
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-977,959		-977,959
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,751,978		4,751,978
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3,774,019		3,774,019

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

Primar 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		41559
8052000	Garantii depuse pentru sume contestate	02	4147359	4147359
8053000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03		
8054000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04		
8055000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	05		
8056000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executariisilite prin decontare bancara	06		
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07		
8039000	Alte valori în afara bilantului	08	2377594	4853523
8039001	Alte valori rezultate din operatiunile privind veniturile bugetului general consolidat	08.1		
	TOTAL (01 la 08 + 08.1)	09	6524953	9042441

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

Conducatorul institutiei

Primar, Ioan Doru Dancus

**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP

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

la data de 31.12.2024

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	496
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	1,001

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințate în vederea adopției.

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

Conducătorul instituției

Primar, Ioan Doru Dancus

**Conducătorul compartimentului
financiar
CARMEN POP**