

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31 12 2023



Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			153.044.360	61.333.304
Venituri proprii	4990	24058	23.899.370	24.254.862
1. Venituri curente, din care:	000202	24059	31.155.610	31.444.892
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060	16.428.250	16.428.242
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	15.708.250	15.708.242
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240621	720.000	720.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	7.256.450	7.190.881
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24064	105.100	105.100
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	6.271.350	6.205.781
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	880.000	880.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24073	210	851
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078	93.493.970	5.891.514
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	90.155.520	5.833.914
-subventii de la alte administratii	4302	24080	3.338.450	57.600
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802	28.394.570	23.996.047
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	165.610.210	61.062.836
Excedent	9802	24082		270.468
Deficit	9902	24083	-12.565.850	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		12.862.136
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240841		4.571.980
CORELATII	000102	24112		

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

31 12 2023



Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
VENITURI TOTAL			153.044.360	61.333.304
Venituri proprii	4990	24113	23.899.370	24.254.862
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	31.155.610	31.444.892
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	16.428.250	16.428.242
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	15.708.250	15.708.242
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	720.000	720.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24119	7.256.450	7.190.881
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	105.100	105.100
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	6.271.350	6.205.781
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	880.000	880.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	210	851
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	93.493.970	5.891.514
-subventii de la alte administratii	4302	24135	90.155.520	5.833.914
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	3.338.450	57.600
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	28.394.570	23.996.047
Excedent	9802	24137	165.610.210	61.062.836
Deficit	9902	24138		270.468
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391	-12.565.850	12.862.136
				4.571.980

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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

31 12 2023

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	25002		5.074.769.046		5.074.769.046
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	279.525.712	73.794.831	6.961.692	346.358.851
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	5.589.256	5.838.360	1.105.059	10.322.557
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	483.897	57.789.901	57.743.775	530.023
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	54.265.088	19.897.644	21.411.921	52.750.811
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		185.071.886	147.351.961	37.719.925
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	754.069		754.069	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	339.109.884	5.417.161.668	233.820.339	5.522.451.213

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2023



pag. 1 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	16.726.404	16.644.210
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.726.404	16.644.210
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.726.404	16.644.210
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	52.667	81.213
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	22.821	67.329
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	22.821	67.329
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22.821	67.329
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	6.056	6.056
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.056	6.056
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.416.820	1.181.641
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	1.416.820	1.181.641
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	4.092.627	2.929.424
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.141.562	76.889
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	216.207	121.227
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.734.858	2.731.308
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	1.734.858	2.731.308
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.406.377	4.279.618
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.918.047	1.997.286
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.488.330	2.282.332
18185	Total creante (rd.176+184)	4.406.377	4.279.618
18203	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:	22.821	67.329
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	22.821	67.329
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.340.411	2.245.726
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.340.411	2.245.726
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	8.360.674	7.638.035

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	2.099.885	2.460.792
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	10.460.559	10.098.827
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	7.821.115	10.349.081

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31 12 2023



pag.: 1 - lei.

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	590.036	1.733.762
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*)	16.511.678	17.448.935
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)	296.217.057	5.479.585.780
01007	5.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:	6.056	6.056
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.056	6.056
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	1.416.820	1.181.641
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	1.416.820	1.181.641
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	314.741.647	5.499.956.174
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)	14.003.523	13.907.065
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:	9.525.654	10.044.813
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	4.092.627	2.929.424
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**)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4810103**+4810900**-4970000), din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.406.377	4.279.618
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	4.406.377	4.279.618
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	69.086	1.454.643
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+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	14.001.117	15.779.074
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	16.726.404	16.644.210
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)	52.667	81.213
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	22.821	67.329
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.801.892	16.792.752
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	44.806.532	46.478.891
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:	359.548.179	5.546.435.065
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.136.889	3.511.254
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+	1.340.411	2.245.726



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	8.360.674	7.638.035
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.322.418	1.501.821
01072	3.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)	7.821.115	10.349.081
01074	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	2.099.885	2.460.792
01078	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.732	24.690
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721 +73+74+75)	20.438.295	23.983.852
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	20.438.295	23.983.852
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	339.109.884	5.522.451.213
01085	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)	285.598.865	5.431.980.477
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	54.265.088	52.750.811
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		37.719.925
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	754.069	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	339.109.884	5.522.451.213

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 12 2023

pag.: 1 lei -



COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	26.740.841	29.262.080
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	48.835.385	50.070.599
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	9.812.550	36.672.501
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.894.667	2.723.300
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	87.283.443	118.728.480
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	44.373.771	47.928.857
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	5.584.544	5.150.341
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	20.262.190	23.507.430
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	16.374.770	3.712.587
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.456.149	712.503
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	88.051.424	81.011.718
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		37.716.762
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	767.981	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	20	2.350
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	11.908	38
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		2.312
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	11.888	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		37.719.074
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	779.869	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.800	851
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	25.800	851
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		37.719.925
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	754.069	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		37.719.925
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	754.069	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31 12 2023



DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.491	48	32	6.507
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.491	48	32	6.507

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	I. Incasari	116.074.018	5.952.640		61.332.453						48.591.711	1.319.471	697.953			279.790
03003	2. Plati	80.794.089	5.952.640		34.395.837						48.128.542	1.315.270	689.645			592.765
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37.279.329			37.036.626						263.169	-15.799	8.308			-12.975
03006	1. Incasari	851			851											
03007	2. Plati	37.315.304			36.867.809						545.396	2.899				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-37.314.453			-36.766.158						-545.396	-2.899				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.124			270.468						-282.227	-18.698	8.308			-12.975
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.726.404			12.391.668						3.960.149	25.479	801.005		25.309	43.794
030141	--sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	12.160.474			9.993.287						2.018.760	21.749	26.678			
030142	--sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	12.107.544			9.993.287						2.018.760	21.749	48.439		25.309	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	16.644.210			12.862.136						3.677.922	6.781	66.552			30.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 12 2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	265.781		265.781
04003	2. Plati	221.273		221.273
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	44.508		44.508
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44.508		44.508
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	22.821		22.821
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	67.329		67.329

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Președinte de sedință
Popa Adrian Ioan



Secretar General
Soroșan Steliana Alina