

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+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	229.546	232.358
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.426.121	3.534.405
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	59.731.962	63.014.105
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	63.387.829	66.781.068
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.301.330	1.316.266
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	214.561	197.591
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	211.342	193.594
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	817.691	706.457
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	817.691	706.457
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:		4.726.363
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.032.252	5.630.411
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	109.853	176.573
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		120
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	11.489	13.270
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	121.342	189.963
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.454.924	7.136.640
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	65.842.753	73.917.708
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.137.308	4.640.149
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	5.137.308	4.640.149
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	336.493	1.901.396
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	313.435	1.870.066
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	117.840	137.577

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	101.416	119.632
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+		
01072	4270100+4270300***+4270301+4280101)	169.998	210.330
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	211.342	193.594
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721		
01078	+73+74+75)	835.673	2.442.897
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.972.981	7.083.046
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.869.772	66.834.662
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	55.780.631	55.780.631
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.845.805	4.132.297
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		6.921.734
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	9.756.664	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.869.772	66.834.662

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BALANTA SINTETICA

31.12.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	55.591.465	-16.084	-16.084	16.084	0	0	-16.084	0	55.575.381	0	55.575.381
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	189.166	0	0	0	16.084	0	16.084	0	205.250	0	205.250
117.00.00	Rezultatul reportat	0	13.845.805	11.464.014	1.750.506	0	0	11.464.014	1.750.506	11.464.014	15.596.311	0	4.132.297
121.00.00	Rezultatul patrimonial	9.756.664	0	13.269.191	29.585.390	0	362.199	13.269.191	29.947.589	23.025.855	29.947.589	0	6.921.734
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	5.137.308	455.729	0	41.430	0	497.159	0	497.159	5.137.308	0	4.640.149
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	381	0	3.615	0	0	0	3.615	0	3.996	0	3.996	0
208.01.00	Programe informatice	14.700	0	0	0	0	0	0	0	14.700	0	14.700	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	405.314	0	0	0	0	0	0	0	405.314	0	405.314	0
211.01.00	Terenuri	4.008.662	0	0	0	0	0	0	0	4.008.662	0	4.008.662	0
212.01.01	Constructii – drumuri publice	22.898.190	0	0	0	0	0	0	0	22.898.190	0	22.898.190	0
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	1.705.809	0	0	0	0	0	0	0	1.705.809	0	1.705.809	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	27.167.970	0	0	0	0	0	0	0	27.167.970	0	27.167.970	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	281.364	0	0	0	0	0	0	0	281.364	0	281.364	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	63.252	0	0	0	0	5.000	0	5.000	63.252	5.000	58.252	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.035.663	0	0	0	0	0	0	0	1.035.663	0	1.035.663	0
213.04.00	Animale si plantatii	3.623	0	0	0	0	0	0	0	3.623	0	3.623	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	2.451.461	0	178.420	16.880	0	0	178.420	16.880	2.629.881	16.880	2.613.001	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.951.331	0	3.454.850	184.607	11.900	0	3.466.750	184.607	7.418.081	184.607	7.233.474	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	3.951.331	0	3.454.850	184.607	11.900	0	3.466.750	184.607	7.418.081	184.607	7.233.474	0
260.03.00	Alte participatii	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0	0	0	703	0	100	0	803	0	803	0	803
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	6.700
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	184.149	0	0	0	0	0	0	0	184.149	0	184.149
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	186.851	0	10.958	0	863	0	11.821	0	198.672	0	198.672
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	7.124	0	0	0	0	0	0	0	7.124	0	7.124
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	48.252	0	4.022	5.000	0	5.000	4.022	5.000	52.274	0	47.274
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	1.096	0	120	0	10	0	130	0	1.226	0	1.226
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	165.919	0	32.791	0	4.492	0	37.283	0	203.202	0	203.202
302.01.00	Materiale auxiliare	79	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79	0
302.02.00	Combustibili	0	0	85.973	85.973	4.251	4.251	90.224	90.224	90.224	90.224	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	16.566	16.566	0	0	16.566	16.566	16.566	16.566	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	38.045	0	301.932	294.780	0	11.067	301.932	305.847	339.977	305.847	34.130	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	152.562	0	12.324	0	0	0	12.324	0	164.886	0	164.886	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.110.644	0	37.519	0	0	30.992	37.519	30.992	1.148.163	30.992	1.117.171	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	312.884	6.063.721	6.437.712	194.609	0	6.258.330	6.437.712	6.258.330	6.750.596	0	492.266
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	551	1.591.095	3.481.976	513.632	0	2.104.727	3.481.976	2.104.727	3.482.527	0	1.377.800

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	160.268	3.773.875	3.805.663	0	5.564	3.773.875	3.811.227	3.773.875	3.971.495	0	197.620
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	709	9.086	8.994	0	365	9.086	9.359	9.086	10.068	0	982
427.01.0003	Rate, popriri	0	709	4.203	3.703	0	364	4.203	4.067	4.203	4.776	0	573
427.01.0004	Carduri	0	0	4.883	5.291	0	1	4.883	5.292	4.883	5.292	0	409
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	9.021	1.633	3.667	0	673	1.633	4.340	1.633	13.361	0	11.728
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	68.169	917.463	926.983	0	2.598	917.463	929.581	917.463	997.750	0	80.287
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	27.121	366.505	370.468	0	1.036	366.505	371.504	366.505	398.625	0	32.120
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	6.126	82.389	83.253	0	235	82.389	83.488	82.389	89.614	0	7.225
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	1.181.997	1.181.997	389.503	389.503	1.571.500	1.571.500	1.571.500	1.571.500	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	16.424	210.891	211.725	0	687	210.891	212.412	210.891	228.836	0	17.945
446.01.00	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	293	293	0	0	293	293	293	293	0	0
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	49.649	49.817	168	0	49.817	49.817	49.817	49.817	0	0
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	4.127.844	156.111	0	0	4.127.844	156.111	4.127.844	156.111	3.971.733	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	784.291	29.661	0	0	784.291	29.661	784.291	29.661	754.630	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	211.342	0	33.787	50.027	0	1.508	33.787	51.535	245.129	51.535	193.594	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	3.219	0	778	0	0	0	778	0	3.997	0	3.997	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	23.058	174.678	184.046	1.096	0	175.774	184.046	175.774	207.104	0	31.330
464.00.00	Creante ale bugetului local	817.691	0	1.622.870	1.558.430	0	175.674	1.622.870	1.734.104	2.440.561	1.734.104	706.457	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	211.342	50.027	33.787	1.508	0	51.535	33.787	51.535	245.129	0	193.594
481.09.00	Alte decontari	0	0	3.258.552	3.258.553	1	0	3.258.553	3.258.553	3.258.553	3.258.553	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	15.521.158	2.136.425	0	13.384.733	15.521.158	15.521.158	15.521.158	15.521.158	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	18.112.972	18.112.972	18.112.972	18.112.972	18.112.972	18.112.972	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	25.208	0	1.720.641	1.720.642	24.363	0	1.745.004	1.720.642	1.770.212	1.720.642	49.570	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	42.315	42.315	7.209	7.209	49.524	49.524	49.524	49.524	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.596.386	2.596.386	480.656	480.656	3.077.042	3.077.042	3.077.042	3.077.042	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	14.642	12.002	0	2.520	14.642	14.522	14.642	14.522	120	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	9.380	0	184.404	193.575	0	209	184.404	193.784	193.784	193.784	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	11.489	0	1.060.772	1.058.835	0	156	1.060.772	1.058.991	1.072.261	1.058.991	13.270	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	20.183	0	48.543	10.047	0	224	48.543	10.271	68.726	10.271	58.455	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	13.466	555	0	12.911	13.466	13.466	13.466	13.466	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	13.466	13.466	13.466	13.466	13.466	13.466	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	55.082	0	0	0	13.466	0	13.466	0	68.548	0	68.548	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	3.547.144	3.547.144	569.526	569.526	4.116.670	4.116.670	4.116.670	4.116.670	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	1.401	1.401	0	0	1.401	1.401	1.401	1.401	0	0
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	1.457	744	0	713	1.457	1.457	1.457	1.457	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	90.224	76.587	0	13.637	90.224	90.224	90.224	90.224	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	19.517	4.741	0	14.776	19.517	19.517	19.517	19.517	0	0
602.05.00	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0	0	532	0	0	532	532	532	532	532	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	255.646	194.323	0	61.323	255.646	255.646	255.646	255.646	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	32.962	32.847	0	115	32.962	32.962	32.962	32.962	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	528.744	469.341	0	59.403	528.744	528.744	528.744	528.744	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1.172.711	1.150.171	0	22.540	1.172.711	1.172.711	1.172.711	1.172.711	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.258	6.258	1.847	1.847	8.105	8.105	8.105	8.105	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	16.774	13.015	0	3.759	16.774	16.774	16.774	16.774	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	68.972	56.209	0	12.763	68.972	68.972	68.972	68.972	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	707	637	0	70	707	707	707	707	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	3.804.538	3.113.008	0	691.530	3.804.538	3.804.538	3.804.538	3.804.538	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	365.044	359.529	0	5.515	365.044	365.044	365.044	365.044	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	3.808.958	3.160.731	0	648.227	3.808.958	3.808.958	3.808.958	3.808.958	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	146.528	121.087	0	25.441	146.528	146.528	146.528	146.528	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	83.488	69.310	0	14.178	83.488	83.488	83.488	83.488	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	23.800	23.800	0	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	397.159	336.787	0	60.372	397.159	397.159	397.159	397.159	0	0
673.00.00	Transferuri interne	0	0	12.416	12.416	0	0	12.416	12.416	12.416	12.416	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.724.150	1.478.288	0	245.862	1.724.150	1.724.150	1.724.150	1.724.150	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	636.904	580.564	0	56.340	636.904	636.904	636.904	636.904	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activ elor fixe	0	0	54.060	42.636	0	11.424	54.060	54.060	54.060	54.060	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	23.532	32.440	8.908	0	32.440	32.440	32.440	32.440	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	3.099.044	3.737.878	638.834	0	3.737.878	3.737.878	3.737.878	3.737.878	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	577.671	584.776	7.105	0	584.776	584.776	584.776	584.776	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	7.895.331	9.139.997	1.244.666	0	9.139.997	9.139.997	9.139.997	9.139.997	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	2.528	2.869	341	0	2.869	2.869	2.869	2.869	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ itati	0	0	663.466	665.425	1.959	0	665.425	665.425	665.425	665.425	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	29.198	31.750	2.552	0	31.750	31.750	31.750	31.750	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	247.659	266.470	18.811	0	266.470	266.470	266.470	266.470	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	121.274	120.480	0	794	121.274	121.274	121.274	121.274	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	8.738	12.890	4.152	0	12.890	12.890	12.890	12.890	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	161.526	185.496	23.970	0	185.496	185.496	185.496	185.496	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	22.638	26.637	3.999	0	26.637	26.637	26.637	26.637	0	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.317.495	15.496.795	13.179.300	0	15.496.795	15.496.795	15.496.795	15.496.795	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.317.495	15.496.795	13.179.300	0	15.496.795	15.496.795	15.496.795	15.496.795	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.317.495	15.496.795	13.179.300	0	15.496.795	15.496.795	15.496.795	15.496.795	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	330.372	341.732	11.360	0	341.732	341.732	341.732	341.732	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	47.879	47.879	31.919	31.919	79.798	79.798	79.798	79.798	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	4.127.845	4.127.845	0	0	4.127.845	4.127.845	4.127.845	4.127.845	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	784.291	784.291	0	0	784.291	784.291	784.291	784.291	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	8.364	8.364	0	0	8.364	8.364	8.364	8.364	0	0
TOTAL	Total balanta	76.199.508	76.199.508	112.071.545	112.071.545	35.580.563	35.580.563	147.652.108	147.652.108	223.851.616	223.851.616	74.566.858	74.566.858

Primar

.....

Contabil

.....

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	109.853	176.573
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	109.853	176.573
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	109.853	176.573
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		120
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.489	13.270
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.489	13.270
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.489	13.270
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	3.219	3.997
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.219	3.997
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	200	200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	211.342	193.594
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	211.342	193.594
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	817.691	706.457
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	817.691	706.457
18185	Total creante (rd.176+184)	817.691	706.457
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		
18191	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		4.726.363
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	32.079	43.058
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	32.079	43.058
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.137.308	4.640.149
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.137.308	4.640.149
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.137.308	4.640.149
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	313.435	1.870.066

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	313.435	1.870.066
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	117.840	137.577
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+		
18332	4270300+4270301+4280101)	169.998	210.330
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	287.838	347.907

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMT**

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

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	25.472.340	15.521.158
Venituri proprii	4990	24002	6.675.340	5.773.858
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	15.858.340	14.913.855
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit	0402	24004	3.738.840	3.737.878
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.421.000	1.420.041
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
bugetelor locale	040204	24006	1.817.840	1.817.837
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	500.000	500.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
adaugata	1102	24007	9.183.000	9.139.997
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
Municipiului Bucuresti	110202	24009	3.456.000	3.412.997
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
locale	110206	24012	5.727.000	5.727.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
administratiei publice	420002	24022	9.614.000	485.728
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	8.889.000	365.532
-subventii de la alte administratii	4302	24024	725.000	120.196
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240242		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		121.575
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	25.472.340	15.496.796
Excedent	9802	24026		24.362
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
si anii precedenti) din care:		24028		49.570
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	25.472.340	15.521.158
Venituri proprii	4990	24113	6.675.340	5.773.858
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	15.858.340	14.913.855
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit	0402	24115	3.738.840	3.737.878

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

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.421.000	1.420.041
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117		
	040204	24117	1.817.840	1.817.837
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
	040205	241171	500.000	500.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
	1102	24118	9.183.000	9.139.997
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120		
	110202	24120	3.456.000	3.412.997
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
	110206	24123		
	110206	24123	5.727.000	5.727.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
	420002	24133	9.614.000	485.728
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	8.889.000	365.532
-subventii de la alte administratii	4302	24135	725.000	120.196
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
	4802	241352		
	4802	241352		121.575
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	25.472.340	15.496.796
Excedent	9802	24137		24.362
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139		49.570

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

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

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004 25004 25004	55.591.465	-16.084		55.575.381
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	189.166	16.084		205.250
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	13.845.805	1.750.506	11.464.014	4.132.297
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019		6.921.734		6.921.734
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020 25020	9.756.664	20.190.925	29.947.589	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	59.869.772			66.834.662

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.12.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	18.501	32.758	39.521	11.738
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	9.380	30.000	39.380	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.121	2.758	141	11.738

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.060.772		1.060.772
04003	2. Plati	1.058.991		1.058.991
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.781		1.781
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.781		1.781
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.489		11.489
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.270		13.270

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	18.894.137	3.077.042	0	15.521.158	0	0	13.466	0	282.471	49.524	184.404	48.543
2. Plati	03	15.683.010	3.077.042	0	12.352.389	0	0	0	0	253.579	49.524	193.784	10.271
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.211.127	0	0	3.168.769	0	0	13.466	0	28.892	0	-9.380	38.272
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.250.309	0	0	2.250.309	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.250.309	0	0	-2.250.309	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	894.098	0	0	894.098	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-894.098	0	0	-894.098	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	66.720	0	0	24.362	0	0	13.466	0	28.892	0	-9.380	38.272
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	109.853	0	0	25.208	0	0	55.082	0	29.563	0	9.380	20.183
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	176.573	0	0	49.570	0	0	68.548	0	58.455	0	0	58.455

Primar

.....

Contabil

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	18.894.137	3.077.042		15.521.158								13.466			282.471
03003	2. Plati	15.683.010	3.077.042		12.352.389											253.579
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	3.211.127			3.168.769								13.466			28.892
03007	2. Plati	2.250.309			2.250.309											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.250.309			-2.250.309											
03011	2. Plati	894.098			894.098											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-894.098			-894.098											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	66.720			24.362								13.466			28.892
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	109.853			25.208								55.082			29.563
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	176.573			49.570								68.548			58.455

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	14.014.540	14.195.136
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	174.004	134.164
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	408.113	5.372.029
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	427.165	478.603
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	15.023.822	20.179.932
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	3.486.271	4.038.974
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	2.301.524	2.373.470
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	5.898.418	6.365.935
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	12.737.379	54.060
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	2.500	28.600
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	24.426.092	12.861.039
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		7.318.893
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	9.402.270	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+		
02018	6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	354.394	397.159
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	354.394	397.159
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		6.921.734
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	9.756.664	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		6.921.734
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	9.756.664	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		6.921.734
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	9.756.664	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil