

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	5.529	319	24	5.824
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.529	319	24	5.824

Conducatorul institutiei,

Maria Greavu
Semnat digital de Maria Greavu
Data: 2024.02.06 08:35:35 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Georgiana-Monica Giurgiu
Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2024.02.06 08:35:54 +02'00'

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:	302.268	429.433
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	302.268	429.433
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	302.268	429.433
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:	5.789	5.825
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.789	5.825
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.789	5.825
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.216.509	1.199.615
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.184.266	1.185.400
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	32.243	14.215
18185	Total creante (rd.176+184)	1.216.509	1.199.615
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:	9.599	20.759
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.529	5.824
18205	- societati nefinanciare (S11)	4.070	14.935
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	361.514	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361.514	
18264	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	361.514	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	361.514	
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.592.111	5.798.486
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.592.111	5.798.486
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.592.111	5.798.486
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:	343.253	4.609
18321	-Societati nefinanciare (S11)	343.253	4.609
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)	70.925	86.518
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	101.857	124.988
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	172.782	211.506

Conducatorul institutiei

Maria
Greavu

Semnat digital
de Maria Greavu
Data: 2024.02.06
08:36:27 +02'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Georgiana-
Monica Giurgiu

Semnat digital de
Georgiana-Monica
Giurgiu
Data: 2024.02.06 08:36:47
+02'00'

**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
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			27.193.560	19.001.825
Venituri proprii	4990	24113	5.877.480	5.656.209
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	7.322.320	7.093.336
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	3.149.790	3.149.788
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	583.860	583.858
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.948.410	1.948.410
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	617.520	617.520
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.823.080	1.815.367
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.266.950	1.259.237
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	82.130	82.130
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	474.000	474.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	378.240	378.240
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	19.493.000	11.436.619
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	18.764.000	11.078.737
-subventii de la alte administratii	4302	24135	729.000	357.882
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		93.630
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	27.193.560	18.885.525
Excedent	9802	24137		116.300
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	298.198	414.498
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		81.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Maria Greavu

Semnat digital de Maria Greavu
Data: 2024.02.06 08:52:39
+02'00'

Georgiana-Monica Giurgiu

Semnat digital de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2024.02.06 08:53:04 +02'00'

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	72.372.153	2.628.174	818.100	74.182.227
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	8.382.630	10.388.910	391.600	18.379.940
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006		13.835.184	13.835.184	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	2.389.852	2.294.987	721.338	3.963.501
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.475.203	19.434.297	7.751.202	13.158.298
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	84.619.838			109.683.966

Maria Greavu

Semnat digital
de Maria Greavu
Data:
2024.02.06
08:53:50 +02'00'

Georgiana-Monica Giurgiu

Semnat digital
de Georgiana-Monica Giurgiu
Data: 2024.02.06
08:54:11 +02'00'