



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
COMUNA DĂBÂCA  
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Dăbâca, Nr. 339, Județul Cluj, Cod postal 407265  
Telefon/ Fax 0264 - 355973, 0264 - 355951  
E-mail: contact@primaria-dabaca.ro

**HOTĂRÂREA**  
**NR. 30 din 30.05.2024**  
*aprobarea contului anual de executie*  
*si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023*

Consiliul Local al comunei Dăbâca, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2024

Având în vedere:

- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra Maria, înregistrat sub nr. 2297/28.05.2024, privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023;
  - referatul de aprobare a primarului comunei Dăbâca, înregistrat sub nr. 2298/28.05.2024, privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023;
  - proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2299/28.05.2024 privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023
  - prevederile art.57 alin.(1), respectiv alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  - raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului Local Dăbâca;
- În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. a), art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.** Se aprobă contul anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2023 al bugetului local al comunei Dăbâca, județul Cluj, respectiv anexele nr.1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Dăbâca, prin compartimentele de specialitate.

**Art.3.** Prezenta Hotărâre se comunică primarului, secretarului, Compartimentului Contabilitate, resurse umane, taxe și impozite locale, Instituției Prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință prin afișare și publicare pe pagina de internet a comunei.

PREȘEDINTE  
MOLNAR EMIL



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL UAT  
HODIȘ BRÎNDUȘA

NUMĂR CONSILIERI ÎN FUNCȚIE 9  
NUMĂR CONSILIERI PREZENȚI 8  
NUMĂR DE VOTURI PENTRU 8



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
COMUNA DĂBÂCA  
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Dăbâca, Nr. 339, Județul Cluj, Cod postal 407265  
Telefon/ Fax 0264 - 355973, 0264 - 355951  
E-mail: contact@primaria-dabaca.ro

Nr.2299/28.05.2024

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

***Privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023***

Consiliul Local al comunei Dăbâca, întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2024;

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Dăbâca, înregistrat sub nr. 2298/28.05.2024, privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pe anul 2023;
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2299/28.05.2024 privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pe anul 2023
- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra Maria, înregistrat sub nr. 2297/28.05.2024, privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pe anul 2023;
- prevederile art.57 alin.(1), respectiv alin.(4) din legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede ca Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit. a), art. 133, alin.(1), art. 136, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă contul anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023 al comunei Dăbâca, județul Cluj, respectiv anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Dăbâca, prin compartimentele de specialitate.

**Art.3.** Prezenta Hotărâre se comunică primarului, secretarului, Compartimentului Contabilitate, resurse umane, taxe și impozite locale, Instituției Prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință prin afișare și publicare pe pagina de internet a comunei.

INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
CIOBAN EMIL



AVIZEAZĂ  
SECRETAR GENERAL UAT  
HODIȘ BRÎNDUȘA

PRIMAR  
CIOBAN EMIL

**RAPORT DE SPECIALITATE**

***Referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023***

Subsemnata Pop Alexandra – Maria, inspector I principal în Compartimentul Contabilitate, resurse umane, taxe și impozite locale.

În conformitate cu :

- prevederile art.57 alin.(1), respectiv alin.(4) din legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede ca Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv la data de 31.12.2023, în următoarea structură :

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate

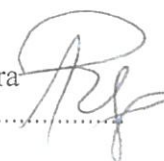
Conform alin.(4) al aceluiași articol, situațiile financiare anuale, inclusiv anexe la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative. În conformitate cu Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 și cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Dăbâca a aprobat prin H.C.L nr. 9 din 31.01.2023 bugetul general de venituri cheltuieli.

Bugetul inițial a fost modificat prin rectificări succesive, ajungându-se la nivelul sumei de 29.987.240 lei la partea de venituri și 31.282.810 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 1.295.570 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizat pentru finanțarea unor investiții de interes local.

Situațiile financiar contabile cuprind :

- Bilantul
- Contul de rezultat patrimonial
- Situația fluxului de trezorerie
- Conturile de execuție bugetară
- Situația modificărilor în structura activelor nete/ capitaluri proprii

Semnatura

.....  


Referat de aprobare

*pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023*

Primarul comunei Dăbâca, dl. Cioban Emil :

Ținând cont de următoarele :

- prevederile art. 136 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ;
- prevederile art. 155 alin.(4) lit.(c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ;
- prevederile Art.57 alin.(1), respectiv alin.(4) din legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevede ca Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1 alin(2) .

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

Conform alin.(4) al aceluiași articol, situațiile financiare anuale, inclusiv anexe la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.

În consecință, se supun spre aprobare situațiile financiare anuale contul anual de execuție a bugetului comunei Dăbâca la data de 31.12.2023.

Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură :

**“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023 al Comunei Dăbâca.”**



PRIMAR  
Cioban Emil

## EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL DĂBĂÇA PE TRIMESTRUL al IV lea AL ANULUI 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial	Prevederi trim.IV 2023	Incasari 31.12.2023	Procent
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI</b>		1	2	3	%
<b>Veniturile bugetelor locale</b>					4
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		8,000.00	17,800.00	26,402.00	148.33
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	031800	8,000.00	17,800.00	26,402.00	148.33
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040100	475,000.00	426,090.00	426,092.94	100.00
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040400	1,320,000.00	1,514,000.00	1,494,540.31	98.71
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	040500	519,000.00	544,410.00	544,410.00	100.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070101	36,000.00	49,000.00	35,881.00	73.23
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070102	7,000.00	7,000.00	6,048.00	86.40
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	070201	30,000.00	38,000.00	26,292.00	69.19
Impozit pe terenul din extravilan	070202	1,000.00	9,000.00	1465.00	16.28
Impozit pe terenul din extravilan	070203	135,000.00	163,000.00	99,450.00	61.01
Impozit pe terenuri si alte taxe de timbru	070300	10,000.00	10,000.00	4,891.00	48.91
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea activitatilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	110200	978,000.00	992,000.00	991,000.00	99.90
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00	430,000.00	430,000.00	100.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	160201	80,000.00	80,000.00	84,066.50	105.08
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	160202	8,000.00	8,000.00	4,150.00	51.88
Impozit si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160300	8,000.00	27,000.00	23,939.00	88.66
Impozit pe veniturile din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	125,000.00	125,000.00	119,834.16	95.87
Impozit pe veniturile din taxe administrative, eliberari permise	345000	10,000.00	10,000.00	7,506.00	75.06

venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	350102	80,000.00	80,000.00	78,882.93	98.60
venituri	365000	200,000.00	300,000.00	238,830.00	79.61
venitii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze, carbuni, combustibili petrolieri	423400	45,000.00	45,000.00	45,572.00	101.27
sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de registrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciar	433400	0.00	26,920.00	26,919.48	100.00
sume alocate din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		4,045,000.00	4,872,220.00	4,716,172.32	96.80
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI</b>					
sume alocate din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370204	30,000.00	30,000.00	0.00	
sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	426500	5,750,000.00	5,750,000.00	6,391,465.36	111.16
sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	420287	14,490,000.00	14,490,000.00	0.00	0.00
sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	433100	0.00	0.00	34,997.12	100.00
sume primite din fonduri europene PNRR	450204	2,716,400.00	2,716,400.00		0.00
sume primite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	460205	1,902,500.00	1,902,500.00		0.00
<b>TOTAL VENITURI DEZVOLTARE</b>	480402	758,300.00	226,120.00	54,711.31	24.20
		25,647,200.00	25,115,020.00	6,481,173.79	25.81



PRIMAR,  
CIOBAN EMIL

Comitet,  
Alexandra Maria

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DĂBĂÇA PE TRIMESTRUL al IV lea AL ANULUI 2023

Clasificatie functionala	Descriere clasificatie economica	Clasificatia economica	Prevederi initiale		Prevederi trim.IV 2023	Plati 31.12.2023	Procent
			1	2			
	<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CHELTUIELI</b>						%
					2		3
	Salarii de baza	100101	1,555,800.00	1,555,800.00	1,445,348.00		92.90
	Contributia asiguratorie de munca	100307	29,000.00	32,000.00	29,960.00		93.63
	Vouchere de vacanta	100306	23,200.00	23,200.00	21,146.00		91.15
	Cheletuieii cu bunuri si servicii	512000	682,000.00	1,148,300.00	604,649.24		52.66
	Salarii de baza	100101	81,550.00	81,550.00	77,951.00		95.59
	Vouchere de vacanta	100306	1,450.00	1,450.00	1,450.00		100.00
	Contributia asiguratorie de munca	100307	2,000.00	2,000.00	1,752.00		87.60
	Cheletuieii cu bunuri si servicii	612000	50,000.00	50,000.00	9,453.66		18.91
	Invatamant secundar	652000	200,000.00	209,000.00	159,015.32		76.08
	Invatamant secundar ajutoare sociale	655702	11,000.00	9,000.00	8,333.00		92.59
	Tichete sociale pentru gradinita	655703	0.00	1,000.00	0.00		0.00
	Invatamant secundar burse	655901	49,000.00	40,000.00	35,801.00		89.50
	Salarii de baza	100101	67,300.00	67,300.00	49,371.00		73.36
	Contributia asiguratorie de munca	100307	1,250.00	1,250.00	798.00		63.84
	Vouchere de vacanta	100306	1,450.00	1,450.00	1,450.00		100.00
	Alte servicii culturale	203030	70,000.00	70,000.00	70,000.00		100.00
	Servicii religioase	203030	30,000.00	30,000.00	6,200.00		20.67
	Salarii de baza	100101	361,500.00	426,500.00	404,985.00		94.96
	Contributia asiguratorie de munca	100307	8,500.00	11,500.00	9,081.00		78.97
	Ajutoare sociale in numerar	570201	520,000.00	622,000.00	600,788.00		96.59
	Iluminat public si electrificari rurale	203030	200,000.00	250,000.00	126,795.12		50.72
	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	100,000.00	212,000.00	168,691.13		79.57
	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	0.00	26,920.00	26,919.48		100.00
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	510103	0.00	0.00	-20,471.00		0.00
	<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		4,045,000.00	4,872,220.00	3,839,466.95		78.80

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI							
Invatamant secundar	710130		1,060,780.00	388,600.00		54,552.84	0.00
Servicii religioase	710130		65,000.00	15,000.00		934.90	6.23
Camine culturale	710130		0.00	190,000.00		184,450.00	97.08
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130		5,246,990.00	5,046,990.00		45,181.22	0.90
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130		14,790,000.00	14,790,000.00		91,914.12	0.62
Drumuri si poduri	710130		5,780,000.00	5,980,000.00		4,870,122.12	81.44
<b>TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE</b>			<b>26,942,770.00</b>	<b>26,410,590.00</b>		<b>5,247,155.20</b>	

Intocmit,  
Pop Alexandra Maria



PRIMAR,  
CIOBAN EMIL






## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

## AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod fiscal IP: 4378824 Denumire IP : COMUNA DABICA

Total programe bugetare

ANEXA Nr. 3

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			26.402,00
	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			426.092,94
	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.494.540,31
	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			544.410,00
	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			35.881,00
	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			6.048,00
	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			26.292,00
	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.465,00
	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			99.450,00
	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			4.891,00
	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			991.000,00
	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			430.000,00
	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			84.066,50
	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport deținute			4.150,00

Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
A-Integral de la buget	160300	de persoane juridice Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			23.939,00
A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			119.834,16
A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			7.506,00
A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			78.882,93
A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			238.830,00
A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			45.572,00
A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			6.391.465,36
A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020			34.997,12
A-Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara			26.919,48
A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			54.711,31
					11.197.346,11
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.445.348,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	21.146,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29.960,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	6.350,53
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	399,10
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	48.320,37
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	800,36
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	35.504,17
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	12.533,42
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	71.787,51
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.329,49
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.781,03
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	1.586,75
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	4.307,80
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	3.065,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201400	Protectia muncii	2.142,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	386.741,71
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-20.471,00

Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulata
	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	77.951,00
	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.752,00
	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.453,66
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	4.990,07
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	4.488,32
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	71.026,32
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	3.031,98
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200106	Piese de schimb	2.300,00
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.882,16
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.981,47
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.214,90
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	18.579,43
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	1.664,00
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	43.856,67
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.333,00
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	35.801,00
	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	54.552,84
	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100101	Salarii de baza	49.371,00
	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	798,00
	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	184.450,00
	A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000,00
	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.200,00
	A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710130	Alte active fixe	934,90
	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	404.985,00
	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.081,00
	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	600.788,00
	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	126.795,12
	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	45.181,22
	A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	168.691,13
	A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	Alte active fixe	91.914,12
	A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.919,48
	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active fixe	4.870.122,12
						9.086.622,15

Program: 0000000000 - 0000

Cap. Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			26.402,00
	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			426.092,94
	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.494.540,31
	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			544.410,00
	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			35.881,00
	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			6.048,00
	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			26.292,00
	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			1.465,00
	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			99.450,00
	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			4.891,00
	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			991.000,00
	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			430.000,00
	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			84.066,50
	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			4.150,00
	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			23.939,00
	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			119.834,16
	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			7.506,00
	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			78.882,93
	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			238.830,00

Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			45.572,00
A-Integral de la buget	426500	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			6.391.465,36
A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020			34.997,12
A-Integral de la buget	433400	Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara			26.919,48
A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			54.711,31
					11.197.346,11
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1.445.348,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	21.146,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29.960,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	6.350,53
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	399,10
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	48.320,37
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	800,36
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	35.504,17
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	12.533,42
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200107	Transport	71.787,51
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	16.329,49
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14.781,03
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200200	Reparatii curente	1.586,75
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	4.307,80
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	3.065,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201400	Protectia muncii	2.142,00
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	386.741,71
A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-20.471,00
A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	77.951,00
A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.752,00
A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9.453,66
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	4.990,07
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	4.488,32
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	71.026,32

Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	3.031,98
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200106	Piese de schimb	2.300,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.882,16
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Material si prestari de servicii cu caracter functional	1.981,47
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.214,90
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	18.579,43
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	1.664,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	43.856,67
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	8.333,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	35.801,00
A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	54.552,84
A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	49.371,00
A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	1.450,00
A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	798,00
A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	710130	Alte active fixe	184.450,00
A-Integral de la buget	670330	Alte servicii culturale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	70.000,00
A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.200,00
A-Integral de la buget	670600	Servicii religioase	710130	Alte active fixe	934,90
A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	404.985,00
A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	9.081,00
A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	600.788,00
A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	126.795,12
A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	45.181,22
A-Integral de la buget	740502	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	168.691,13
A-Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	710130	Alte active fixe	91.914,12
A-Integral de la buget	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.919,48
A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active fixe	4.870.122,12
					9.086.622,15

BILANT  
la data de 31-12-2023

Cod C7

901  
02  
2024-lei

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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*)	04	914305	786611
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)	05	48228020	53523134
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>49142325</b>	<b>54309745</b>
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	598608	647771
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2658	19014
	Creante bugetare(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4420802+4440000+4460000+4460100+4460200+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000-4970000), din care:	23	454613	464954
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	454613	464954
*	<b>Total creante curente (rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>457271</b>	<b>483968</b>
	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+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)	33	1297323	3408047
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1297323</b>	<b>3408047</b>
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>2353202</b>	<b>4539786</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>51495527</b>	<b>58849531</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	291664	331116
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	61	291664	331116

DECONTAREA INDICATORILOR

NR CRT	Descrierea indicatorilor	Clasificarea rand	Saldo la începutul anului	Saldo la sfârșitul perioadei
2	Datorii către bugete ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	58827	74360
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	50076	64007
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	95438	101890
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	20646	49896
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	466575	557262
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	79	466575	557262
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	80	5102892	58292269
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	44642636	47036067
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3805192	6399772
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2581124	4856430
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	51028952	58292269

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31-12-2023

ANEXA NR.5

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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3579968	4196192
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	6890	7506
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2377247	6553665
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	382749	458995
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6346854	11216358
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1629377	2042379
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	549998	659766
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	1369709	1090926
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	166062	2561757
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	16284	5100
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3731430	6359928
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2615424	4856430
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2615424	4856430
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	34300	0
	- DEFICIT rd.26-25	29	34300	0
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2581124	4856430
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2581124	4856430

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

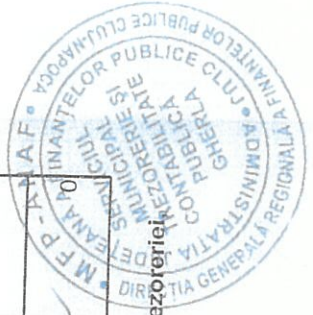
STATUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2023

Indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00		5xx Total	5211 5024	5213	5299	550	552
					5502	5502						
Activitatea	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	12,269,783	1,004,828	0	0	0	11,264,955	11,197,346	0	67,359	0	0
	03	4,911,904	1,004,828	0	0	3,839,467	3,907,076	3,839,467	0	67,359	250	0
Activitatea	04	7,357,879	0	0	0	3,839,467	7,357,879	7,357,879	0	0	250	0
Activitatea	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitatea	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitatea	07	5,247,155	0	0	0	5,247,155	5,247,155	5,247,155	0	0	0	0
Activitatea	08	-5,247,155	0	0	0	5,247,155	-5,247,155	-5,247,155	0	0	0	0
Activitatea	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitatea	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitatea	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitatea	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activitatea	13	2,110,724	0	0	0	9,086,622	2,110,724	2,110,724	0	0	0	0
Activitatea	14	1,297,323	0	0	0	0	1,297,323	0	1,295,573	0	1,750	0
Activitatea	14.1	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0
Activitatea	14.2	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0
Activitatea	15	3,408,047	0	0	0	9,086,622	3,408,047	2,110,724	1,295,573	0	1,750	0

Conducatorul institutiei,  
IOBAN EMIL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2023

10001 XA.2

Row	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D
			CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		12,269,783	1,004,828	0	11,197,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03		4,911,904	1,004,828	0	3,839,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04		7,357,879	0	0	7,357,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		5,247,155	0	0	5,247,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		-5,247,155	0	0	-5,247,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		2,110,724	0	0	2,110,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		1,297,323	0	0	1,295,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1		450,000	X	X	450,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0
14.2		450,000	X	X	450,000	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0
14.3		0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0
15		3,408,047	0	0	3,406,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CIOMAN EMIL

cod 25

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE /CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	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)	04	37362891.79	2387606.58	0.00	39750498.37
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	7207413.08	5822.71	0.00	7213235.79
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	72331.59	0.00	0.00	72331.59
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	3554542.79	2770068.05	268233.22	6056377.62
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	2744068.05	11216357.65	8922001.84	5038423.86
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>50941247.30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>58130867.23</b>

Conducatorul institutiei  
CIOBAN EMIL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



ANEXA NR.8

SISTEMA DE PLATI

Digitally signed by Ministerul  
Finantelor Publice  
Date: 2024.01.05 12:20:11 EET  
Reason: Document MFPRecipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi  
ANEXA 30Perioada raportare: DEC-2023  
Data intocmire: 05.01.2024  
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 660709483

Formular Valid

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA DABICA  
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4378824

## SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)( rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile				
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care:	
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4270301, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101) (rd.51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100), din care:	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190 (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare $(\frac{rd3-1-rd2}{rd1}) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	20,00
66	Numar de posturi vacante	17,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	17,00
69	Numar de consilieri locali	2,00
		9,00

Indicator : 610500

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,00
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,00
69	Numar de consilieri locali	0,00
		0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	10,00
66	Numar de posturi vacante	10,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10,00
69	Numar de consilieri locali	0,00