

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3.412.928	2.433.359
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	16.639.842	14.283.993
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.115.269.637	1.217.677.172
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.619.860	2.619.860
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.619.860	2.619.860
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	190.180	197.301
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	190.180	197.301
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.138.132.447	1.237.211.685
01020	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.108.105	18.849.683
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	231.049	104.714
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.762	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	231.049	104.714
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	644.127	651.117
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	644.127	651.117
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	139.723	372.765
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	20.123.004	19.978.279
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.158.255.451	1.257.189.964
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	3.301	3.301
010521	Personal- drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)		204.226
33	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	3.301	3.301
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	13.329.118	12.945.072
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	13.332.419	13.152.599
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	713.691	2.930.873
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	713.691	2.930.873
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	151.668.176	105.454.922
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	253.412	384.624
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	463.205	678.215
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	152.845.072	109.064.010
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	166.177.491	122.216.609
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	992.077.960	1.134.973.355
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	1.088.150.491	1.194.908.409
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.772.625	54.741.600
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	158.845.156	114.676.654
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85.86+87.88)	992.077.960	1.134.973.355

DIRECTOR GENERAL
SORINA OANCEA



SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAGOS RIZEA

Intocmit,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	33	11.595
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	10.751	11.558
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.273.274	384.046
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.284.058	407.199
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	9.599.752	11.817.024
2010	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)	139.260.379	94.641.736
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	10.675.243	8.612.966
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	34.374	12.127
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	159.569.748	115.083.853
2016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	158.285.690	114.676.654
2024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	158.285.690	114.676.654
2026	IX. CHELTUIELI EXTRA ORDINARE (ct.6900000+6910000)	559.466	
2029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	559.466	
20293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	158.845.156	114.676.654
2032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	158.845.156	114.676.654

DIRECTOR GENERAL,
SORINA OANCEA

SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAGOS RIZEA



Intocmit,
MAGDALENA PROCA

31.12.2023

pag.: i - lei -

MOD	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
-002	1. Incasari	700.707	687.647														13.060
-003	2. Plati	104.155.281	687.647		103.454.554												13.060
-004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-103.454.554			-103.454.554												
-007	2. Plati	-917.565			-917.565												
-008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-917.565			-917.565												
-013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-104.372.119			-104.372.119												
-015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-104.372.119			-104.372.119												

DIRECTOR GENERAL
SORINA OANCEA

SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRĂGOSRIZEA



Intocmit,
MAGDALENA PROCA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	6.990		6.990
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.990		6.990
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.990		6.990
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	644.127		644.127
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	651.117		651.117

Continutul contabilizat

DIRECTOR GENERAL
SORINA OANCEA



SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAGOS RIZEA

Intocmit,
CRISTIAN VLADU

DISPONIBILIE DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL (rd.02 la 15)	05001	60.861	6.990		67.851
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	60.861	6.990		67.851

DIRECTOR GENERAL ✓
SORINA OANCEA



SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAȚOS RIZEA

Intocmit,
CRISTIAN VLADU

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	167.943.550	104.372.119
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	167.943.550	104.372.119

DIRECTOR GENERAL
SORINA OANCEA

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAGOS RIZEA



Intocmită,
MAGDALENA PROCA

**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	1.080.536.559	107.419.741	661.823	1.187.294.477
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	7.613.932	104.550.140	104.550.140	7.613.932
Restul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	62.772.625	150.850.591	158.881.616	54.741.600
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	158.845.156	115.095.651	159.264.153	114.676.654
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	992.077.960			1.134.973.355

DIRECTOR GENERAL
SORINA OANCEA

SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAGOS RIZEA



Intocmit,
CRISTIAN VLADU

**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
8032	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:	644.127	651.117
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	644.127	651.117
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	644.127	651.117
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.612.900	2.612.900
8134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.612.900	2.612.900
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	6.960	6.960
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	6.960	6.960
8157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	190.180	197.301
8160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	190.180	197.301
8162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	190.180	197.301
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	12.762	
8168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	12.762	
8170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	12.762	
8	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	3.301	3.301
8314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	3.301	3.301
8316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	3.301	3.301
83191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)		204.226
831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		204.226
8320	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:	713.691	2.930.873
8322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	713.691	2.930.873
8324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	713.691	2.930.873
8331	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)	931.725	1.082.803
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	463.205	678.215
8335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	1.394.930	1.761.018
83421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	13.329.118	12.945.072
83421	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	13.329.118	12.945.072

DIRECTOR GENERAL
SORINA OANCEA

SEF SERVICIU CONTABILITATE - BUGET
DRAGOSRIZEA



Intocmit,
MAGDALENA PROCA