

BILANT

la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	25.521	16.244
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	528.578	437.769
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	554.099	454.013
1.	Stocuri	19	1.071.467	1.058.778
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	52.294	51.919
	Creante din operatiuni comerciale	22	52.294	51.919
	Total creante curente	30	52.294	51.919
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	121.545	140.777
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	70.993	11
	Total Disponibilitati	40	192.538	140.788
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.316.299	1.251.485
	TOTAL ACTIVE	46	1.870.398	1.705.498
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	940.578	344.994
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	940.578	344.994
11.	TOTAL DATORII	79	940.578	344.994
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	929.820	1.360.504
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.911.054	1.869.603
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	981.234	509.099
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	929.820	1.360.504

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	185.684
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	26.923
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	212.607
2.	Subventii si transferuri	09	0	92.556
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	508.412
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	120.738
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	721.706
	- DEFICIT	16	0	509.099
	- DEFICIT	24	0	509.099
	- DEFICIT	29.3	0	509.099
	- DEFICIT	32	0	509.099

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL VP
la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	185.684
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	185.684
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	181.897
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	15.482
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	197.379
	- DEFICIT	16	0	11.695
	- DEFICIT	24	0	11.695
	- DEFICIT	29.3	0	11.695
XII	- DEFICIT	32	0	11.695

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL BL
la data de 31.12.2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	25.294
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	25.294
2.	Subventii si transferuri	09	0	92.556
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	253.904
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	105.256
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	451.716
	- DEFICIT	16	0	426.422
	- DEFICIT	24	0	426.422
	- DEFICIT	29.3	0	426.422
XII	- DEFICIT	32	0	426.422

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	157.342	840	0	0	0	0	156.502	0	0
2. Plati	03	483.104	840	0	344.994	0	0	137.270	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-325.762	0	0	-344.994	0	0	19.232	0	0
1. Incasari	10	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0	0
2. Plati	11	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0	0
V. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-325.762	0	0	-344.994	0	0	19.232	0	0
/. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	121.545	0	0	0	0	0	121.545	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0	0
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-204.217	0	0	-344.994	0	0	140.777	0	0

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5150102	5150202
1. Incasari	02	14.030	0	14.030	12.401	1.629
2. Plati	03	85.012	0	85.012	12.390	72.622
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-70.982	0	-70.982	11	-70.993
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-70.982	0	-70.982	11	-70.993
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	70.993	0	70.993	0	70.993
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	11	0	11	11	0

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	765.520	765.520	344.994	344.994	344.994	0	451.716
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	495.520	495.520	344.994	344.994	344.994	0	346.460
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	495.520	495.520	344.994	344.994	344.994	0	346.460
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	495.520	495.520	346.586	346.586	346.586	0	346.460
Bunuri si servicii	20.01	0	0	395.800	395.800	254.030	254.030	254.030	0	253.904
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	377.800	377.800	248.910	248.910	248.910	0	248.784
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	7.000	7.000	6.867	6.867	6.867	0	6.867
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	8.000	8.000	7.787	7.787	7.787	0	5.936
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	230.000	230.000	123.062	123.062	123.062	0	123.062
Transport	20.01.07	0	0	25.000	25.000	18.664	18.664	18.664	0	18.664
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	9.800	9.800	9.783	9.783	9.783	0	9.783
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	10.000	8.304	8.304	8.304	0	8.304
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	28.000	28.000	17.058	17.058	17.058	0	19.758
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	60.000	60.000	57.385	57.385	57.385	0	56.410
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	383	383	383	0	383
Prestagire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	383	383	383	0	383
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	7.000	1.106	1.106	1.106	0	1.106
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	10.000	10.000	3.631	3.631	3.631	0	3.631
Juutoare sociale	57.02	0	0	25.000	25.000	17.842	17.842	17.842	0	17.842
Juutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	25.000	25.000	17.842	17.842	17.842	0	17.842

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	74.720	74.720	74.714	74.714	74.714	0	74.714
Burse	59.01	0	0	74.720	74.720	74.714	74.714	74.714	0	74.714
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Total cheltuieli		0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Active fixe	71.01	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	69.432
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	26.547
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	9.277

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	725.520	725.520	318.022	318.022	318.022	0	425.596
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	455.520	455.520	318.022	318.022	318.022	0	320.340
Total cheltuieli		0	0	455.520	455.520	318.022	318.022	318.022	0	320.340
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	455.520	455.520	319.614	319.614	319.614	0	320.340
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	355.800	355.800	227.058	227.058	227.058	0	227.784
Bunuri si servicii	20.01	0	0	337.800	337.800	221.938	221.938	221.938	0	222.664
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	4.000	3.954	3.954	3.954	0	3.954
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	5.000	5.000	4.989	4.989	4.989	0	3.990
incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	210.000	210.000	110.777	110.777	110.777	0	110.777
apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	21.000	21.000	15.764	15.764	15.764	0	15.764
Transport	20.01.07	0	0	9.800	9.800	9.783	9.783	9.783	0	9.783
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	8.000	8.000	7.840	7.840	7.840	0	7.840
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	24.000	14.482	14.482	14.482	0	17.182
Mte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	56.000	56.000	54.349	54.349	54.349	0	53.374
deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.000	1.000	383	383	383	0	383
deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.000	1.000	383	383	383	0	383
pregatire profesionala	20.13	0	0	7.000	7.000	1.106	1.106	1.106	0	1.106
Protectia muncii	20.14	0	0	10.000	10.000	3.631	3.631	3.631	0	3.631
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	25.000	25.000	17.842	17.842	17.842	0	17.842
ajutoare sociale	57.02	0	0	25.000	25.000	17.842	17.842	17.842	0	17.842
ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	25.000	25.000	17.842	17.842	17.842	0	17.842

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	74.720	74.720	74.714	74.714	74.714	0	74.714
Burse	59.01	0	0	74.720	74.720	74.714	74.714	74.714	0	74.714
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-1.592	-1.592	-1.592	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Total cheltuieli		0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Active fixe	71.01	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	105.256
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	69.432
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	26.547
		0	0	0	0	0	0	0	0	9.277

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.03 - Invatamant profesional - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	40.000	40.000	26.972	26.972	26.972	0	26.120
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	40.000	26.972	26.972	26.972	0	26.120
Total cheltuieli		0	0	40.000	40.000	26.972	26.972	26.972	0	26.120
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	40.000	26.972	26.972	26.972	0	26.120
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	40.000	40.000	26.972	26.972	26.972	0	26.120
Bunuri si servicii	20.01	0	0	40.000	40.000	26.972	26.972	26.972	0	26.120
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	3.000	3.000	2.913	2.913	2.913	0	2.913
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	3.000	3.000	2.798	2.798	2.798	0	1.946
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20.000	20.000	12.285	12.285	12.285	0	12.285
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	4.000	4.000	2.900	2.900	2.900	0	2.900
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	2.000	2.000	464	464	464	0	464
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	4.000	4.000	2.576	2.576	2.576	0	2.576
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	4.000	4.000	3.036	3.036	3.036	0	3.036

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 31.12.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	231.550	231.550	137.270	137.270	137.270	0	197.379
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	231.550	231.550	137.270	137.270	137.270	0	181.897
Total cheltuieli		0	0	231.550	231.550	137.270	137.270	137.270	0	181.897
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	231.550	231.550	137.270	137.270	137.270	0	181.897
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	231.550	231.550	137.270	137.270	137.270	0	181.897
Bunuri si servicii	20.01	0	0	165.250	165.250	95.131	95.131	95.131	0	98.213
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	2.000	2.000	554	554	554	0	554
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	3.000	3.000	653	653	653	0	653
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.580	50.580	13.158	13.158	13.158	0	13.158
Apă, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	10.000	7.454	7.454	7.454	0	7.454
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	27.000	27.000	12.750	12.750	12.750	0	15.807
Piese de schimb	20.01.06	0	0	2.000	2.000	1.237	1.237	1.237	0	1.237
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	23.700	23.700	18.070	18.070	18.070	0	18.070
Cheltuieli pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	45.970	45.970	41.255	41.255	41.255	0	41.280
Alimentație	20.03	0	0	13.000	13.000	4.518	4.518	4.518	0	48.710
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	9.000	9.000	2.998	2.998	2.998	0	2.998
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	2.700	2.700	2.647	2.647	2.647	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	2.700	2.700	2.647	2.647	2.647	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	2.000	2.000	120	120	120	0	120
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	2.000	2.000	120	120	120	0	120
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	2.000	2.000	270	270	270	0	270
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	3.000	3.000	513	513	513	0	513
Studii si cercetari	20.16	0	0	27.000	27.000	26.489	26.489	26.489	0	26.489
Alte cheltuieli	20.30	0	0	4.600	4.600	4.584	4.584	4.584	0	4.584
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	4.600	4.600	4.584	4.584	4.584	0	4.584
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	15.482
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	15.482
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	15.482
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	15.482
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	15.482
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	15.482

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		231.550	231.550	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
TOTAL VENITURI		231.550	231.550	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
I. VENITURI CURENTE		110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
C. VENITURI NEFISCALE		110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	240	240	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	79.000	79.000	141.769	52.294	89.475	89.850	0	51.919
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	30.760	30.760	66.652	0	66.652	66.652	0	0
I. VENITURI DIN CAPITAL		121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		231.550	231.550	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
TOTAL VENITURI		231.550	231.550	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
VENITURI CURENTE		110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
C. VENITURI NEFISCALE		110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
22. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	110.000	110.000	208.421	52.294	156.127	156.502	0	51.919
taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	240	240	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	79.000	79.000	141.769	52.294	89.475	89.850	0	51.919
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	30.760	30.760	66.652	0	66.652	66.652	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	121.550	121.550	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

.....

PLATI RESTANTE la data de 31.12.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR 31.12.2023**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	1.911.054	1.061.080	1.102.531	1.869.603
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	981.234	817.255	1.289.390	509.099
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	929.820	0	0	1.360.504

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare			Valoarea contabila neta				
		Total, din care	Diferen din reevalu	Elimin amortiz	Dezme si casari	Transf si cu titlu gratuit	Vanzari		Alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduc	Sold la sfarsitul anului	Dome privat al statului	Dome privat al UAT	Proprieta privata a institutiei publice
Alte active fixe necorporale	04	0	0	0	0	0	0	0	91.812	66.291	9.277	0	75.568	0	16.244	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	0	0	0	0	0	91.812	66.291	9.277	0	75.568	0	16.244	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	48.100	0	0	48.100	0	0	0	605.297	207.316	124.496	48.100	283.712	0	321.585	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	200.628	57.897	26.547	0	84.444	0	116.184	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	48.100	0	0	48.100	0	0	0	805.925	265.213	151.043	48.100	368.156	0	437.769	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	48.100	0	0	48.100	0	0	0	897.737	331.504	160.320	48.100	443.724	0	454.013	0

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2023		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte cai
		Nr	Mp							
Alte active fixe necorporale	04	0	0	91.812	0	0	0	0	0	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	91.812	0	0	0	0	0	0
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	616.203	37.194	0	37.194	0	0	0
Mobilier, aparatura birofica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	177.588	23.040	0	23.040	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	793.791	60.234	0	60.234	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	885.603	60.234	0	60.234	0	0	0

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	121.545	140.777
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	121.545	140.777
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	121.545	140.777
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	70.993	11
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	70.993	11
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	70.993	11
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	70.993	11
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	52.294	51.919
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	52.294	51.919

DIRECTOR

.....

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

BALANTA SINTETICA pe data de 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
17.00.00	Rezultatul reportat	0	1.911.054	1.102.531	1.061.080	0	0	1.102.531	1.061.080	1.102.531	2.972.134	0	1.869.603
121.00.00	Rezultatul patrimonial	981.234	0	629.131	1.162.057	188.124	127.333	817.255	1.289.390	1.798.489	1.289.390	509.099	0
208.01.00	Programe informatice	63.972	0	0	0	0	0	0	0	63.972	0	63.972	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	27.840	0	0	0	0	0	0	0	27.840	0	27.840	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	471.949	0	37.194	37.194	0	0	37.194	37.194	509.143	37.194	471.949	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	91.182	0	0	0	0	0	0	0	91.182	0	91.182	0
213.03.00	Mijloace de transport	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	6.700	0
213.04.00	Animale si plantatii	46.372	0	0	5.420	0	5.486	0	10.906	46.372	10.906	35.466	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	177.588	0	23.040	0	0	0	23.040	0	200.628	0	200.628	0
80.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	63.972	0	0	0	0	0	0	0	63.972	0	63.972
80.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	2.319	0	7.731	0	1.546	0	9.277	0	11.596	0	11.596
81.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	89.780	37.194	90.349	0	10.154	37.194	100.503	37.194	190.283	0	153.089
81.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	68.154	0	23.028	0	0	0	23.028	0	91.182	0	91.182
81.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	6.700

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
281.03.04	Amortizarea animalelor si plantatiilor	0	42.682	5.420	804	5.486	161	10.906	965	10.906	43.647	0	32.741
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	57.897	0	21.803	0	4.744	0	26.547	0	84.444	0	84.444
302.02.00	Combustibili	6.999	0	12.750	12.915	0	2.892	12.750	15.807	19.749	15.807	3.942	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	5.300	5.300	722	722	6.022	6.022	6.022	6.022	0	0
302.06.00	Furaje	45.320	0	11.331	48.110	2.848	600	14.179	48.710	59.499	48.710	10.789	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	45.503	0	65.221	67.947	6.384	3.557	71.605	71.504	117.108	71.504	45.604	0
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	0	0	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	875.056	0	539.562	534.661	0	0	539.562	534.661	1.414.618	534.661	879.957	0
345.00.00	Produce finite	0	0	56.349	56.349	2.746	2.746	59.095	59.095	59.095	59.095	0	0
361.00.00	Animale si pasari	98.589	0	18.811	0	1.086	0	19.897	0	118.486	0	118.486	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	316.136	316.136	74.748	74.748	390.884	390.884	390.884	390.884	0	0
11.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	52.294	0	62.018	60.889	26.616	28.120	88.634	89.009	140.928	89.009	51.919	0
29.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	73.122	73.122	0	0	73.122	73.122	73.122	73.122	0	0
38.00.00	Alte datorii sociale	0	0	16.027	16.027	1.815	1.815	17.842	17.842	17.842	17.842	0	0
68.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0	0	31.000	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
81.09.00	Alte decontari	0	940.578	940.578	0	0	344.994	940.578	344.994	940.578	1.285.572	0	344.994
15.01.02	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0	0	12.401	10.703	0	1.687	12.401	12.390	12.401	12.390	11	0
15.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	70.993	0	1.622	72.615	7	7	1.629	72.622	72.622	72.622	0	0
19.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	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	344.994	344.994	344.994	344.994	344.994	344.994	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	785	785	55	55	840	840	840	840	0	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	146.436	0	41.066	187.502	187.502	187.502	187.502	187.502	0	0
562.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	156.502	156.502	156.502	156.502	156.502	156.502	0	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	121.545	0	0	31.000	50.232	0	50.232	31.000	171.777	31.000	140.777	0
581.01.01	Vramente interne – activitatea operationala	0	0	5.695	5.695	55	55	5.750	5.750	5.750	5.750	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	12.915	10.939	2.892	4.868	15.807	15.807	15.807	15.807	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	515	515	722	722	1.237	1.237	1.237	1.237	0	0
602.06.00	Cheltuieli privind furajele	0	0	48.110	40.924	600	7.786	48.710	48.710	48.710	48.710	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	71.624	61.525	3.557	13.656	75.181	75.181	75.181	75.181	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	0	0	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	270	270	0	0	270	270	270	270	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	140.842	133.189	21.496	29.149	162.338	162.338	162.338	162.338	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	503	503	0	0	503	503	503	503	0	0
24.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.367	5.487	1.416	4.296	9.783	9.783	9.783	9.783	0	0
26.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	7.613	6.232	691	2.072	8.304	8.304	8.304	8.304	0	0
28.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	62.594	49.984	11.753	24.363	74.347	74.347	74.347	74.347	0	0
29.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	80.750	53.421	28.184	55.513	108.934	108.934	108.934	108.934	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
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	16.027	12.665	1.815	5.177	17.842	17.842	17.842	17.842	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	74.714	74.714	0	0	74.714	74.714	74.714	74.714	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	104.133	93.718	16.605	27.020	120.738	120.738	120.738	120.738	0	0
709.01.00	Variatia productiei stocate	0	0	65.076	75.160	13.916	3.832	78.992	78.992	78.992	78.992	0	0
709.02.00	Variatia productiei stocate scazuta din gestiune	0	0	46.739	38.929	2.696	10.506	49.435	49.435	49.435	49.435	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	68.010	116.566	88.117	39.561	156.127	156.127	156.127	156.127	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	405.701	482.264	76.563	482.264	482.264	482.264	482.264	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	405.701	482.264	76.563	482.264	482.264	482.264	482.264	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	310.455	344.994	34.539	344.994	344.994	344.994	344.994	0	0
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	95.246	137.270	42.024	137.270	137.270	137.270	137.270	0	0
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0	0	1.622	1.622	7	7	1.629	1.629	1.629	1.629	0	0
79.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri intre institutii publice	0	0	0	100	100	0	100	100	100	100	0	0
79.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	0	25.194	25.194	0	25.194	25.194	25.194	25.194	0	0
TOTAL	Total balanta	3.183.136	3.183.136	4.960.078	4.960.078	1.642.507	1.642.507	6.602.585	6.602.585	9.785.721	9.785.721	2.658.321	2.658.321

DIRECTOR

ADMINISTRATOR FINANCIAR

.....

.....