

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2023

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	493,302	1,291,399	1,430,946	353,755
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	13,275		13,275	
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	278,989	1,048,245	1,083,805	243,429
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteara comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	201,038	243,154	333,866	110,326
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
/ SCURTU NICOLAE

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

la data de 31.12.2023

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	443,026,120	363,811,159
58	Venituri proprii	4990	238,133,720	218,620,102
59	1. Venituri curente, din care:	000202	289,796,120	272,982,465
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	149,490,410	149,490,716
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	142,703,000	142,703,316
621	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1,531,690	1,531,688
622	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	5,255,720	5,255,712
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	55,674,400	
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	43,195,000	42,675,809
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	4,242,400	4,242,400
691	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	8,237,000	8,237,000
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		52,162
711	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		52,162
73	2. Venituri din capital	390002	4,012,000	845,008
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	54,071,000	23,631,284
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	54,071,000	22,484,084
80	- Subventii de la alte administratii	4302		1,147,200
802	Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	95,147,000	66,352,402
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	478,376,120	379,219,970
83	Deficit	9902	-35,350,000	-15,408,811
112	VENITURI TOTAL	000102	443,026,120	363,811,159
113	Venituri proprii	4990	238,133,720	218,620,102
114	1. Venituri curente, din care:	000202	289,796,120	272,982,465
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	149,490,410	149,490,716
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	142,703,000	142,703,316
1171	- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1,531,690	1,531,688
1172	- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	5,255,720	5,255,712
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	55,674,400	
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	43,195,000	42,675,809
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	4,242,400	4,242,400

A	B	C	1	2
1241	- Sume defalcate cu taxa, valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	110209	8,237,000	
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	52,162	
1261	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	52,162	
128	2. Venituri din capital	390002	4,012,000	845,008
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	54,071,000	22,484,084
135	- Subventii de la alte administratii	4302		1,147,200
1352	Sume primite de la UE/alii donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	95,147,000	66,352,402
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	478,376,120	379,219,970
138	Deficit	9902	-35,350,000	-15,408,811

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

SCURTU NICOLAE
financiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2023

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402)	01		97,250		97,250
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (Ct. 1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (102.01.02)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (102.01.03)	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	989,688,610	92,506,288	50,017,182	1,032,177,716
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	35,990,513	8,706,344	86,140	44,610,717
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(104.01.02)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe(104.01.03)	05.2				
Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)	06	22,505,189	10,565,863	10,589,120	22,481,932
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) (Ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (Ct.131)	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (Ct. 1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (Ct.134)	11				
Fondul de risc (Ct.135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (Ct.136)	13				
Taxe speciale (Ct.137)	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelui (Ct.1390100)	15				

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	349,624,988	591,946,404	556,170,264	385,401,128
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	42,655,982	675,444,691	608,548,684	109,551,989
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,440,465,282	615,502,333	461,646,883	1,594,320,732

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE