

BILANT
la data de 31 MARTIE 2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	4.445	4.092
04	Active fixe	10.256.818	12.368.785
06	Creante necurente(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	28.168	28.168
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	10.289.431	12.401.045
09		1.388.583	1.397.949
10		48.039	54.618
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800		
12	Disponibilitati (ct.	104.743	308.762
13	Alte valori si avansuri de	339.183	339.183
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.880.548	2.100.512
16	Total active (rd.07+15)	12.169.979	14.501.557
19	Datorii comerciale si alte	395	395
22	Total datorii necurente(rd.19+20+21)	395	395
24	Datorii comerciale si alte datorii	66.381	122.296
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	688.446	716.114
27	Venituri în avans (ct.4720000)	339.183	339.183
28	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	1.085.553	1.085.553
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.179.563	2.263.146
30	Total datorii (rd.22+29)	2.179.958	2.263.541
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	9.990.021	12.238.016
33	Rezeve, fonduri	9.788.960	11.928.670
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	2.996.849	195.683
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-2.796.762	112.689
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	9.989.047	12.237.042

MANAGER
CARMEN RUS



CONTABIL SEF
EC. BIȚU DANIELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	262.736
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	2.937.000
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0	3.199.736
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0	2.332.463
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	0	670.646
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	28.095
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	55.843
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0	3.087.047
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	112.689

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	112.689
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	112.689
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	112.689
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

MANAGER
CARMEN RUS

Carmen Rus



CONTABIL SEF
EC. BITU DANIELA

Daniela Bitu

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

la data de 31 MARTIE 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe altele caz decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		12.102.830	4.293.850	3.199.736	0	3.199.736	0	217
TOTAL VENITURI		12.102.830	4.293.850	3.199.736	0	3.199.736	0	217
I. VENITURI CURENTE		729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217
C. VENITURI NEFISCALE		729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	560.000	150.000	136.370	0	136.370	0	217
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	169.670	20.000	126.366	0	126.366	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		99.060	99.060	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	99.060	99.060	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	99.060	99.060	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	99.060	99.060	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.274.100	4.024.790	2.937.000	0	2.937.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	11.274.100	4.024.790	2.937.000	0	2.937.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	11.274.100	4.024.790	2.937.000	0	2.937.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.102.830	4.293.850	3.199.736	0	3.199.736	0	217
TOTAL VENITURI		12.102.830	4.293.850	3.199.736	0	3.199.736	0	217
I. VENITURI CURENTE		729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217
C. VENITURI NEFISCALE		729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		729.670	170.000	262.736	0	262.736	0	217

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 prestari de servicii si alte activitati	33.10	729.670	170.000	262.736	0	262.736	262.519	0	217	
Venituri din serbati si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	560.000	150.000	136.370	0	136.370	136.153	0	217	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	169.670	20.000	126.366	0	126.366	126.366	0	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL		99.060	99.060	0	0	0	0	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.274.100	4.024.790	2.937.000	0	2.937.000	2.937.000	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.10	11.274.100	4.024.790	2.937.000	0	2.937.000	2.937.000	0	0	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	11.274.100	4.024.790	2.937.000	0	2.937.000	2.937.000	0	0	

MANAGER
CARMEN RUS

Carmen Rus



CONTABIL SEF
EC. BITU DANIELA

Daniela Bitu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 31 MARTIE 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	12.102.830	4.293.850	10.200.496	10.200.496	2.995.717	7.204.779	3.087.047
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.102.830	4.293.850	10.200.496	10.200.496	2.995.717	7.204.779	3.058.952
Total cheltuieli		0	0	12.102.830	4.293.850	10.200.496	10.200.496	2.995.717	7.204.779	3.058.952
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	12.102.830	4.293.850	10.200.496	10.200.496	2.995.717	7.204.779	3.058.952
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.518.100	3.116.350	9.518.100	9.518.100	2.313.321	7.204.779	2.332.463
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.930.000	2.970.000	8.930.000	8.930.000	2.224.242	6.705.758	2.241.761
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.900.000	2.630.000	7.900.000	7.900.000	1.954.577	5.945.423	1.965.681
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	480.000	160.000	480.000	480.000	128.231	351.769	131.828
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	220.000	72.000	220.000	220.000	57.064	162.936	57.064
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	330.000	108.000	330.000	330.000	84.370	245.630	87.188
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03	0	0	438.100	146.350	438.100	438.100	89.079	349.021	90.702
Contributii de asigurari de somaj	10.03.01	0	0	170.000	56.000	170.000	170.000	38.392	131.608	38.487
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02	0	0	100	0	100	100	0	100	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate munca si boli profesionale	10.03.03	0	0	750	0	750	750	0	750	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	100	0	100	100	0	100	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	150	0	150	150	0	150	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	260.000	88.000	260.000	260.000	48.396	211.604	49.156
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	7.000	2.350	7.000	7.000	2.291	4.709	3.059

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.109.500	639.496	639.496	639.496	0	0	670.686
Bunuri si servicii	20.01	0	0	721.000	301.500	160.785	160.785	0	0	218.304
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	10.000	3.000	0	0	0	0	2.763
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	15.000	3.000	0	0	0	0	2.970
Incalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	150.000	90.000	85.973	85.973	0	0	125.681
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	3.500	2.217	2.217	0	0	2.649
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	2.000	1.108	1.108	0	0	1.108
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	450.000	150.000	63.157	63.157	0	0	72.661
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	80.000	50.000	8.330	8.330	0	0	10.472
Reparatii curente	20.02	0	0	350.000	350.000	147.980	147.980	0	0	147.980
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	10.000	8.268	8.268	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	8.268	8.268	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	4.000	131	131	0	0	131
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	2.000	131	131	0	0	131
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	1.272.730	444.000	322.332	322.332	0	0	304.271
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	1.272.730	444.000	322.332	322.332	0	0	304.271
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	221.000	68.000	42.900	42.900	0	0	55.803
Despagubiri civile	59.17	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	205.000	68.000	42.900	42.900	0	0	55.803
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	28.095
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	28.095
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	28.095
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	28.095
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	28.095

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	19.731
Mobilier, aparatura birotica si altele active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	8.012
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	352

MANAGER
CARMEN RUS




.....

CONTABIL SEF
EC. BIȚU DANIELA

