

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	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	15681	11681
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15681	11681
	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	133940	124663
	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:	21	20430	40430
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	20430	40430
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	20430	40430
	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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	25000	12500
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	4060	1650
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+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)	35	354	619

A	B	C	1	2
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	29414	14769
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	183784	179862
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	199465	191543
	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:	60	430	430
	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:	62	23489	26759
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	20002	22796
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101)	72	31413	35810
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	55332	62999
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	55332	62999
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	144133	128544
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		144134
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	275401	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	419534	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		15590
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	144133	128544

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

SERBAN DRAGOS

MIHALCEA MARIUS



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	402,022	337,652
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	7,505,997	7,897,119
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,908,019	8,234,771
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	618,735	741,234
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	6,864,386	7,504,821
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4,406	4,000
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	958	306
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	7,488,485	8,250,361
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	419,534	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		15,590
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	419,534	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		15,590
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	419,534	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		15,590
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	419,534	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		15,590

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1
**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS



Compartimentul financiar

MIHALCEA MARIUS



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	142,400		142,400
2. Plati	03	142,135		142,135
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	265		265
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	265		265
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	354		354
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	619		619

NOTA: Colbanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS



Compartimentul financiar

MIHALCEA MARIUS



27775114 FOTBAL CLUB ARGES

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 31.12.2023 -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				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteara comunală (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 distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
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 cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS



Compartimentul financiar

MIHALCEA MARIUS



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2023		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	25000	12500
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	25000	12500
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	25000	12500
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	4060	1650
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5170302+ct.5170303+ct.5170304+ct.5170305+ct.5170306+ct.5170307+ct.5170308+ct.5170309+ct.5170310+ct.5170311+ct.5170312+ct.5170313+ct.5170314+ct.5170315+ct.5170316+ct.5170317+ct.5170318+ct.5170319+ct.5170320+ct.5170321+ct.5170322+ct.5170323+ct.5170324+ct.5170325+ct.5170326+ct.5170327+ct.5170328+ct.5170329+ct.5170330+ct.5170331+ct.5170332+ct.5170333+ct.5170334+ct.5170335+ct.5170336+ct.5170337+ct.5170338+ct.5170339+ct.5170340+ct.5170341+ct.5170342+ct.5170343+ct.5170344+ct.5170345+ct.5170346+ct.5170347+ct.5170348+ct.5170349+ct.5170350+ct.5170351+ct.5170352+ct.5170353+ct.5170354+ct.5170355+ct.5170356+ct.5170357+ct.5170358+ct.5170359+ct.5170360+ct.5170361+ct.5170362+ct.5170363+ct.5170364+ct.5170365+ct.5170366+ct.5170367+ct.5170368+ct.5170369+ct.5170370+ct.5170371+ct.5170372+ct.5170373+ct.5170374+ct.5170375+ct.5170376+ct.5170377+ct.5170378+ct.5170379+ct.5170380+ct.5170381+ct.5170382+ct.5170383+ct.5170384+ct.5170385+ct.5170386+ct.5170387+ct.5170388+ct.5170389+ct.5170390+ct.5170391+ct.5170392+ct.5170393+ct.5170394+ct.5170395+ct.5170396+ct.5170397+ct.5170398+ct.5170399+ct.5170400)	32	354	619

	ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	354	619
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	354	619
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	20430	40430
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	20430	40430
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	36	41
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	36	41
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801+ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	23489	26759
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270	332	31413	35810

	100+ct. 4270300+ct.4270301+ct.42 80101)			
	Total (rd.331+332+333+334)	335	54902	62569

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

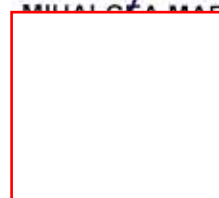
Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS



Compartimentul financiar

MULCEA MARIUS



Cod 42

I.

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
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4820109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) (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.4460100 ct.4460200, ct.4480100) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd. 241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd. 251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care: (rd. 254+255+256)	253			
-ct. (4270300)	254			
-ct. (4290000)	255			
-ct. (4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS



Compartimentul financiar

MIHALCEA MARIUS



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		1	2		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct. 2080100+2080200)	04			74873						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			74873						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			48383						
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct 2140000)	18			80274						
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			128657						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			203530						

Conducatorul institutiei

Compartimentul financiar

MIHALCEA MARIUS

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri								Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte	Sold la inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit pub		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17-21-22-23		
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								74873	74873			74873					
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								74873	74873			74873					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								48383	45289	344		45633		2750			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								80274	67687	3656		71343		8931			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								128657	112976	4000		116976		11681			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								203530	187849	4000		191849		11681			

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajusari privind deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

****) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS

Compartimentul financiar

MILUTICA MADALIS

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28 la data de 31.12.2023 - lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Alte active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09										
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct. 2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor	18										

Denumirea activelor fixe	nr rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19										
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22										

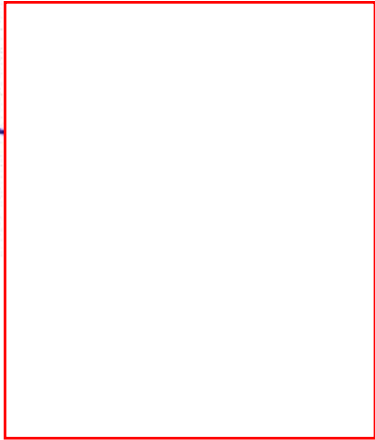
Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS



Compartimentul financiar

MIHALCEA MARIUS



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

Cod 29
Cod 29
- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						Proprietatea privata a instit. publ. din admin. locala ct.104.01.02
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.104.01.01	Domeniul public al statului ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al statului ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al UAT ct.104.01.02		
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01													
Active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02													
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03													
TOTAL (rd. 02 + 03)	04													
ACTIVE FIXE CORPORALE	05													
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06													
Terenuri (ct. 2110100)	07													
Constructii (ct. 2120000) din care:	08													
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09													
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10													
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11													
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct. 2120301)	12													
- tunele (ct.2120401)	13													
- piste pentru aeroporturi si platforme	14													

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Aduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19-20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care 11=12+13+14+15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		F _n al activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01ct.104.01.02	Domeniul public al statului 101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al statului 102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul public al UAT 103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al UAT 104.01.01	Proprietatea a instit. publ din admin.locala ct.104.01.02	
A	B		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16														
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17														
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19														
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21														
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22														

Conducatorul institutiei

SEBASTIAN DODAC

Compartmentul financiar

MIHALCEA MARIUS

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
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17			-144,134	144,134
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18	275,401		275,401	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	419,534		419,534	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20		8,250,361	8,234,771	15,590
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	144,133	-8,250,361	-8,234,772	128,544

Conducatorul institutiei

SERBAN DRAGOS

Compartimentul financiar

MIHAI CEA MARIUS

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITUR

la data de 31.12.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Initiale	Definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	8,215,000	8,415,000	8,227,271		8,227,271	8,227,271		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	215,000	415,000	330,152		330,152	330,152		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	215,000	415,000	330,152		330,152	330,152		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	215,000	415,000	330,152		330,152	330,152		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	190,000	190,000	105,152		105,152	105,152		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	190,000	190,000	105,152		105,152	105,152		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	25,000	225,000	225,000		225,000	225,000		
Donatii si sponsorizari	371001	25,000	225,000	225,000		225,000	225,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	4310	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		
Subventii pentru institutii publice	431009	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	8,215,000	8,415,000	8,227,271		8,227,271	8,227,271		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	215,000	415,000	330,152		330,152	330,152		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	215,000	415,000	330,152		330,152	330,152		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	215,000	415,000	330,152		330,152	330,152		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	190,000	190,000	105,152		105,152	105,152		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
(cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	190,000	190,000	105,152		105,152	105,152		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	25,000	225,000	225,000		225,000	225,000		
Donatii si sponsorizari	371001	25,000	225,000	225,000		225,000	225,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		
Subventii pentru institutii publice	431009	8,000,000	8,000,000	7,897,119		7,897,119	7,897,119		

Compartimentul financiar

Conducatorul institutiei

MIHALCEA MARIUS

SERBAN DRAGOS

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 67100501

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				8,215,000	8,415,000	8,227,271	8,227,271	8,227,271		8,250,361
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				8,215,000	8,415,000	8,227,271	8,227,271	8,227,271		8,246,361
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			8,215,000	8,415,000	8,227,271	8,227,271	8,227,271		8,246,361
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			772,000	772,000	733,567	733,567	733,567		741,234
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			742,000	742,000	706,081	706,081	706,081		713,579
Salarii de baza	100101			621,000	621,000	593,940	593,940	593,940		600,762
Sporuri pentru conditii de munca	100105			87,000	87,000	82,381	82,381	82,381		82,930
Indemnizatii de hrana	100117			34,000	34,000	29,760	29,760	29,760		29,887
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			12,000	12,000	11,600	11,600	11,600		11,600
Vouchere de vacanta	100206			12,000	12,000	11,600	11,600	11,600		11,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			18,000	18,000	15,886	15,886	15,886		16,055
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			18,000	18,000	15,886	15,886	15,886		16,055
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			7,443,000	7,643,000	7,493,704	7,493,704	7,493,704		7,505,127
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			1,544,000	1,826,800	1,737,747	1,737,747	1,737,747		1,739,891
Furnituri de birou	200101			3,000	2,180	2,178	2,178	2,178		2,178
Materiala pentru curatenie	200102			8,000	6,230	6,223	6,223	6,223		6,223

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			90,000	65,000	57,416	57,416	57,416		57,416
Apa, canal si salubritate	200104			40,000	9,910	9,870	9,870	9,870		9,870
Carburanti si lubrifianti	200105			5,000	3,250	3,250	3,250	3,250		4,560
Piese de schimb	200106			3,000	450	450	450	450		450
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			16,000	16,500	16,274	16,274	16,274		16,274
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			8,000	7,200	7,140	7,140	7,140		7,140
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			1,371,000	1,716,080	1,634,946	1,634,946	1,634,946		1,635,780
Reparatii curente	2002			1,000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000						9,279
Alte obiecte de inventar	200530			10,000						9,279
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			590,000	481,200	462,753	462,753	462,753		462,753
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			500,000	402,000	383,558	383,558	383,558		383,558
Deplasari in strainatate	200602			90,000	79,200	79,195	79,195	79,195		79,195
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			1,000						
Consultanta si expertiza	2012			1,000						
Pregatire profesionala	2013			4,000						
Protectia muncii	2014			2,000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,290,000	5,335,000	5,293,204	5,293,204	5,293,204		5,293,204
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			5,290,000	5,335,000	5,293,204	5,293,204	5,293,204		5,293,204
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)										4,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									4,000
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									4,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									4,000
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									344
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103									3,656
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			8,215,000	8,415,000	8,227,271	8,227,271	8,227,271		8,246,361

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, nerambursabile - sursa D, institutii finant; integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de plati" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

CERBAN DRAGOS

Compartmentul financiar

MIHAI CEA MARIUS