

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Economice nr. INT 3585/16.05.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. a), al art. 139 alin (3) lit. a), al art. 196 alin (1) lit. a) și al art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2023 conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului creditelor interne pe anul 2023 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2023 conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023 conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023 conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general,
Oana - Gina Chițanu

Contul de executie a bugetului local - venituri**31 Decembrie 2023****Cod Anexa: Anexa 12**

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	326,814,510	409,750,690.00	324,497,366.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	243,151,340	267,425,740.00	261,203,129.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	182,913,340	204,894,130.00	203,866,301.00
A. VENITURI FISCALE	00.03	216,383,000	239,084,020.00	232,543,956.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	118,151,000	132,494,420.00	132,281,235.00
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA	00.05	0	0.00	0.00
Impozit pe profit	01.02	0	0.00	0.00
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0.00	0.00
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA	00.06	118,151,000	132,494,420.00	132,281,235.00
Impozit pe venit	03.02	350,000	1,413,000.00	1,200,401.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul	03.02.18	350,000	1,413,000.00	1,200,401.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	117,801,000	131,081,420.00	131,080,834.00
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	113,801,000	115,907,000.00	115,906,437.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	4,000,000	4,000,000.00	4,000,000.00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	11,174,420.00	11,174,397.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	23,185,000	24,351,100.00	23,509,009.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	23,185,000	24,351,100.00	23,509,009.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18,600,000	19,696,100.00	18,959,386.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	8,400,000	8,729,100.00	8,497,063.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	10,200,000	10,967,000.00	10,462,323.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,585,000	2,655,000.00	2,743,118.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,300,000	1,320,000.00	1,342,042.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,120,000	1,170,000.00	1,216,773.00
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	165,000	165,000.00	184,303.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000,000	2,000,000.00	1,806,505.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	75,047,000	82,238,500.00	76,753,703.00
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	60,233,000	66,354,500.00	61,493,832.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	11.02.02	55,001,000	56,960,000.00	52,403,180.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	500,000	500,000.00	396,918.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	11.02.06	542,000	4,704,500.00	4,704,500.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului	11.02.09	4,190,000	4,190,000.00	3,989,234.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	64,000	64,000.00	88,375.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	64,000	64,000.00	88,375.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	16.02	14,750,000	15,820,000.00	15,171,496.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	9,500,000	10,300,000.00	9,981,371.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	7,100,000	7,600,000.00	7,442,587.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,400,000	2,700,000.00	2,538,784.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1,550,000	1,570,000.00	1,213,757.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	16.02.50	3,700,000	3,950,000.00	3,976,368.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0.00	9.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0.00	9.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0.00	9.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26,768,340	28,341,720.00	28,659,173.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6,530,000	7,130,000.00	7,334,474.00
Venituri din proprietate	30.02	6,530,000	7,130,000.00	7,334,474.00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	6,380,000	6,980,000.00	7,218,776.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6,380,000	6,980,000.00	7,218,776.00
Venituri din dividende *)	30.02.08	150,000	150,000.00	115,698.00
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	150,000	150,000.00	0.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de	30.02.08.03	0	0.00	115,698.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20,238,340	21,211,720.00	21,324,699.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	337,000	362,000.00	372,848.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	153,000	153,000.00	143,807.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	157,000	182,000.00	197,796.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	27,000	27,000.00	31,245.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0.00	1,092.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0.00	1,092.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,062,000	4,850,000.00	4,846,232.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,062,000	4,850,000.00	4,844,590.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,062,000	4,850,000.00	4,844,590.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	35.02.03	0	0.00	1,642.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	35.02.03.01	0	0.00	1,642.00
Diverse venituri	36.02	15,834,340	15,862,640.00	15,967,460.00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	6,000	32,000.00	34,848.00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	6,000	32,000.00	34,848.00
Taxe speciale	36.02.06	15,698,340	15,698,340.00	15,588,029.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	107,000	107,000.00	101,995.00
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	2,300.00	172,549.00
Alte venituri	36.02.50	23,000	23,000.00	70,039.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5,000	137,080.00	137,067.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5,000	137,080.00	137,067.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.02.03	-11,372,500	-11,892,500.00	-11,872,500.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11,372,500	11,892,500.00	11,872,500.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	3,959,970.00	4,294,071.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	3,959,970.00	4,294,071.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	101,130.00	208,420.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0.00	104,117.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor	39.02.07	0	10,870.00	129,507.00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	3,847,970.00	3,852,027.00
IV. SUBVENTII	00.17	49,427,850	62,322,330.00	22,554,833.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la	42.02	49,427,850	60,811,430.00	21,365,455.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in	42.02.16	0	6,088,000.00	4,503,064.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si	42.02.16.01	0	6,088,000.00	4,503,064.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor	42.02.20	6,010,150	0.00	0.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,	42.02.34	500,000	500,000.00	275,164.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	6,075,700	561,000.00	466,579.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	640,440.00	1,031,235.00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate	42.02.66	0	5,602,700.00	5,260,797.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor	42.02.69	0	7,490,680.00	1,904,035.00
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79	0	198,000.00	197,821.00
Subven?ii pentru finan?area liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol,	42.02.79.02	0	198,000.00	197,821.00
Subven?ii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul na?ional de investi?ii	42.02.87	0	2,443,710.00	2,443,713.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la	42.02.88	0	9,500,000.00	172,550.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	7,650,000.00	145,000.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	1,850,000.00	27,550.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la	42.02.89	0	27,786,900.00	5,110,497.00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	0	23,323,330.00	4,389,279.00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	4,463,570.00	721,218.00
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale	42.02.90	36,842,000	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	30,550,000	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.90.03	6,292,000	0.00	0.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Subventii de la alte administratii	43.02	0	1,510,900.00	1,189,378.00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0	960,000.00	638,400.00
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de	43.02.44	0	550,900.00	550,978.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.02	34,235,320	76,042,650.00	36,445,333.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare	48.02.01	29,027,210	68,047,220.00	34,731,025.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.01.01	28,827,210	45,215,200.00	9,238,615.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	200,000	3,210,740.00	2,818,802.00
Prefinanțare	48.02.01.03	0	19,621,280.00	22,673,608.00
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	5,008,110	7,995,430.00	1,388,912.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.02.01	5,008,110	5,008,110.00	998,825.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0.00	156,087.00
Prefinanțare	48.02.02.03	0	2,987,320.00	234,000.00
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12	0	0.00	54,197.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02	0	0.00	54,197.00
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.02.19	0	0.00	271,199.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01	0	0.00	271,199.00
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si	48.02.33	200,000	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01	200,000	0.00	0.00

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri**

31 Decembrie 2023

Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	114,619,820	139,594,430.00	120,600,952.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	52,502,500	54,065,780.00	51,005,823.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	52,502,500	54,065,780.00	51,005,823.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5,823,400	5,839,700.00	6,062,367.00
Venituri din proprietate	30.10	5,823,400	5,839,700.00	6,062,367.00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	5,808,400	5,824,700.00	6,062,279.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5,808,400	5,824,700.00	6,062,279.00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,000	15,000.00	88.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	46,679,100	48,226,080.00	44,943,456.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	45,891,900	47,328,900.00	43,939,516.00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	222,750	257,750.00	240,731.00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,794,000	1,644,000.00	1,304,111.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	7,908,450	7,908,450.00	6,179,624.00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,	33.10.17	55,000	55,000.00	43,884.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	6,741,300	7,483,300.00	7,747,448.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	24,000,000	24,810,000.00	23,574,979.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	3,527,000	3,527,000.00	3,377,099.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1,643,400	1,643,400.00	1,471,640.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	7,200	7,200.00	10,700.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	7,200	7,200.00	10,700.00
Diverse venituri	36.10	780,000	880,000.00	983,260.00
Alte venituri	36.10.50	780,000	880,000.00	983,260.00

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii
(de subordonare locala) - cheltuieli**

31 Decembrie 2023

Cod Anexa: Anexa 11

02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
Total	00.10	124,117,300.00	149,091,910.00	120,858,911.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Ordine publica	61.10.03	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Politie locala	61.10.03.04	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63.10	96,392,300.00	122,100,810.00	97,724,091.00
Invatamant	65.10	10,038,870.00	10,090,170.00	6,606,583.00
invatamânt prescolar si primar	65.10.03	4,311,680.00	4,311,680.00	3,064,648.00
invatamânt prescolar	65.10.03.01	4,311,680.00	4,311,680.00	3,064,648.00
invatamânt secundar	65.10.04	5,727,190.00	5,778,490.00	3,541,935.00
invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	247,120.00	247,120.00	24,147.00
invatamânt secundar superior	65.10.04.02	5,480,070.00	5,531,370.00	3,517,788.00
Sanatate	66.10	60,100,040.00	70,065,440.00	56,607,214.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	60,100,040.00	70,065,440.00	56,607,214.00
Spitale generale	66.10.06.01	60,100,040.00	70,065,440.00	56,607,214.00
Cultura, recreere si religie	67.10	26,253,390.00	41,945,200.00	34,510,294.00
Servicii culturale	67.10.03	12,060,980.00	27,493,280.00	20,473,348.00
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	12,060,980.00	27,493,280.00	20,473,348.00
Servicii recreative si sportive	67.10.05	14,192,410.00	14,451,920.00	14,036,946.00
Sport	67.10.05.01	14,192,410.00	14,451,920.00	14,036,946.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	17,212,000.00	17,037,000.00	13,524,787.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	15,987,000.00	16,012,000.00	12,728,835.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	15,987,000.00	16,012,000.00	12,728,835.00
Protectia mediului	74.10	1,225,000.00	1,025,000.00	795,952.00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	1,225,000.00	1,025,000.00	795,952.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-9,497,480.00	-9,497,480.00	-257,959.00
Excedent	98.10	-9,497,480.00	-9,497,480.00	-257,959.00

**Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim**

**Contrasemnează,
Secretar General,
Oana-Gina Chiţanu**

CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului creditelor interne la data de 31 decembrie 2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări/Plăți efectuate la data de 31.12.2023
Total venituri secțiunea de dezvoltare		50,000,000	50,000,000	4,460,907
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 +41.07.02.11 la 41.07.02.15)	41.07.02	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Total cheltuieli secțiunea de dezvoltare		50,000,000	50,000,000	4,460,907
Cultură, recreere și religie	67.07	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Servicii culturale	67.07.03	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.07.03.12	50,000,000	50,000,000	4,460,907
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	50,000,000	50,000,000	4,460,907
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Construcții	71.01.01	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			
Alte active fixe	71.01.30			

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general,
Oana-Gina Chițanu

Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile- venituri

31 Decembrie 2023

Anexa 17

cod 08				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI -3	00.01	3.191.390	3.221.390,00	2.828.155,00
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	30.000,00	58.199,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	30.000,00	58.199,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	30.000,00	58.199,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	0	30.000,00	58.199,00
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	0	30.000,00	58.199,00
IV. SUBVENTII	00.17	478.710	478.710,00	57.269,00
Subventii de la bugetul de stat	42.08	478.710	478.710,00	57.269,00
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian	42.08.75	478.710	478.710,00	57.269,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	2.712.680	2.712.680,00	2.712.687,00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	2.712.680	2.712.680,00	2.712.687,00
Prefinantare	48.08.31.03	2.712.680	2.712.680,00	2.712.687,00

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli**31 Decembrie 2023****Anexa 07B**

cod 08				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	3.191.390,00	3.221.390,00	439.992,00
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3.191.390,00	3.221.390,00	439.992,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.39)	58	3.191.390,00	3.221.390,00	439.992,00
Alte programe comunitare finantate in perioa0 2014-2020 (APC)	58.15	0,00	30.000,00	58.199,00
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	0,00	30.000,00	58.199,00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	58.31	3.191.390,00	3.191.390,00	381.793,00
Finantarea nationala	58.31.01	478.710,00	478.710,00	57.269,00
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	2.712.680,00	2.712.680,00	324.524,00

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general, Oana-Gina Chişanu

BILANT
Înceiat la data de 31 decembrie 2023

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3,955,022	5,798,130
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-	04	142,798,902	149,794,773
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2,949,784,514	3,028,744,168
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	16,010,548	16,160,548
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	16,010,548	16,160,548
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,112,548,986	3,200,497,619
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	45,098,183	44,628,940
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	74,109,151	7,536,923
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5,046,860	5,321,685
	Avansuri acordate	22.1	1,023,229	529,383
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	87,490,455	91,267,824
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	86,967,225	90,690,577
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+4740000+ 4760000), din care:	25	11,411,359	39,402,706
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	3,030,801	15,928,170
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	173,010,965	138,207,453
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	45,452,708	28,900,825
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1,073,831	1,273,042
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5620102+5620103+5620402)	35	469,165	583,504
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	46,995,704	30,757,371
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1,569,021	146,145
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	266,673,873	213,739,909
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,379,222,859	3,414,237,528
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:			
1.		52	2,479,841	1,194,857
	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52.1	X	83,621
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	846,298	0
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	54,567,338	48,649,410
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	57,047,179	49,927,888
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
1		60	67,992,526	87,374,122
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1,985,327	14,887,328
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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	6,044,049	6,478,336
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3,399,279	3,820,205
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	15,852,793	53,854,754
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5,694,602	6,533,681
	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200101+4200102)	72.1	X	0
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1,631,878	1,944,469
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1,212,405	1,367,318
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	98,428,253	157,552,680
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	155,475,432	207,480,568
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,223,747,427	3,206,756,960
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2,957,681,034	2,969,745,762
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	248,829,498	192,457,737
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	17,236,895	44,553,461
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,223,747,427	3,206,756,960

0

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează
Secretar general,
Oana-Gina Chițanu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2023

cod 02

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	236,361,244	235,679,076
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	38,881,956	46,154,669
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	86,794,170	128,065,316
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	31,158,228	36,276,649
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	393,195,598	446,175,710
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	117,442,500	130,047,607
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	89,153,626	101,950,030
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+6290200)	10	159,849,237	141,063,030
4.	Cheptuile de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	22,237,457	30,616,095
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	4,580,200	13,416,746
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	393,263,020	417,093,508
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	67,422	29,082,202
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	29,082,202
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	67,422	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	14,073,983	18,481,208
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2,686,942	3,410,043
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	11,387,041	15,071,165
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	11,387,041	15,071,165
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	11,454,463	44,153,367
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	11,319,619	44,153,367
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,917,276	447,562
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	47,468
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	5,917,276	400,094
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	5,917,276	400,094
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	17,236,895	44,553,461
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	17,236,895	44,553,461
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	17,236,895	44,553,461
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	17,236,895	44,553,461
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general,
Oana-Gina Chițanu

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)
la data 31.12.2023

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/770 0000	Buget local 5210100/7700 000	Buget asigurari sociale de stat 52501/770000 0	Buget asigurari pentru somaj 57401/77000 00	Buget FNUASS 5710100/7700 000	Buget fond pentru mediu 5750100/770 0000	Buget trezoreria statului 5240100/770 0000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	539,746,995	72,493,424	0	320,203,295	0	0	0	0	0	58,528,202	55,289,223	6,783,527	0	2,828,155	23,621,169
2. Plati	03	441,390,897	72,493,424	0	238,671,313	0	0	0	0	0	46,238,347	56,113,288	6,557,846	0	58,199	21,258,480
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	98,356,098	0	0	81,531,982	0	0	0	0	0	12,289,855	-824,065	225,681	0	2,769,956	2,362,689
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4,294,071	0	0	4,294,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	110,646,702	0	0	93,854,572	0	0	0	0	0	10,368,867	1,531,826	48,737	4,460,907	381,793	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-106,352,631	0	0	-89,560,501	0	0	0	0	0	-10,368,867	-1,531,826	-48,737	-4,460,907	-381,793	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4,460,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,907	0	0
2. Plati	11	13,016,257	0	0	13,016,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8,555,350	0	0	-13,016,257	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,907	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	-16,551,883	0	0	-21,044,776	0	0	0	0	0	1,920,988	-2,355,891	176,944	0	2,388,163	2,362,689
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45,452,708	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	3,390,029	5,078,207	1,433,089	0	0	1,877,646
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	41,934,994	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	2,906,030	4,838,975	516,252	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	41,934,994	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	2,906,030	4,838,975	516,252	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd14.1-rd14.2-rd14.3)	15	28,900,825	0	0	12,628,961	0	0	0	0	0	5,311,017	2,722,316	1,610,033	0	2,388,163	4,240,335

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general,
Oana-Gina Chiţanu

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 31.12.2023

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5,094,268	0	5,094,268	0	130,205	212,270	4,751,793	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4,954,861	0	4,954,861	0	51,564	141,387	4,761,910	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	139,407	0	139,407	0	78,641	70,883	-10,117	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	25,068	0	25,068	0	25,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-25,068	0	-25,068	0	-25,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	114,339	0	114,339	0	53,573	70,883	-10,117	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	469,165	0	469,165	0	123,019	326,723	19,423	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	17	583,504	0	583,504	0	176,592	397,606	9,306	0	0	0	0	0	0	0	0

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general,
Oana Gina Chiţanu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2023

cod 05

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăți	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1,168,760	16,376,286	15,815,237	1,729,809
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	26,869	70,101	0	96,970
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	326,612	209,916	138,922	397,606
Primăria Municipiului Botoșani		61,741	0	409	61,332
Politia Locala		7,576	756		8,332
Filarmonica Botoșani		0			0
DSP		73,076	34,133		107,209
Teatrul Mihai Eminescu		29,845	120,052	101,091	48,806
Teatrul de Păpuși		8,634	3,204		11,838
		0			0
Spitalul TBC		30,973	6,944	85	37,832
Spitalul de Specialitate		17,895	9,791	4,814	22,872
Învățământ		6,941	408	7	7,342
DSA		82,339	32,658	32,337	82,660
DAS		7,592	1,970	179	9,383
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0			0
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0			0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0			0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	815,279	16,096,269	15,676,315	1,235,233
- Primaria BT disponibil aferent mecanismului cererilor de plata		0	7,519,855	7,519,855	0
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		398,659	1,345,136	1,004,285	739,510
- Disponibil conform HG 349/2005		416,620	79,103	0	495,723
- Disponibil cont colector DSP		0	7,152,175	7,152,175	0
- Alte disponibilități cu destinație specială Proiect NESES - DAS		0			0
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - destinatie speciala		0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0			0
preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
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	0			0

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu MaximContrasemnează,
Secretar general,
Oana-Gina Chițanu

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 31.12.2023**

cod 24

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	57	409.750.690	324.497.366
Venituri proprii	48.02	58	204.894.130	203.866.301
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	59	267.425.740	261.203.129
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	131.081.420	131.080.834
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	115.907.000	115.906.437
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	62.1	4.000.000	4.000.000
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	62.2	11.174.420	11.174.397
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	66.354.500	61.493.832
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	56.960.000	52.403.180
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	500.000	396.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	4.704.500	4.704.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	4.190.000	3.989.234
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	137.080	137.067
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	137.080	137.067
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.00.02	73	3.959.970	4.294.071
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	62.322.330	22.554.833
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	60.811.430	21.365.455
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	1.510.900	1.189.378
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	76.042.650	36.445.333
CHELTUIELI TOTAL	50.02	81	443.424.390	345.542.142
Excedent	98.02	82	-33.673.700	-21.044.776
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		12.628.961
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	112	409.750.690	324.497.366
Venituri proprii	48.02	113	204.894.130	203.866.301
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	114	267.425.740	261.203.129
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	131.081.420	131.080.834
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	115.907.000	115.906.437
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	0	0
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	117.1	4.000.000	4.000.000
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	117.2	11.174.420	11.174.397
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	66.354.500	61.493.832
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	56.960.000	52.403.180
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	500.000	396.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	4.704.500	4.704.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	4.190.000	3.989.234

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	137.080	137.067
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	137.080	137.067
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.00.02	128	3.959.970	4.294.071
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	62.322.330	22.554.833
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	60.811.430	21.365.455
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	1.510.900	1.189.378
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	76.042.650	36.445.333
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	443.424.390	345.542.142
Excedent	98.02	137	-33.673.700	-21.044.776
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	12.628.961
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Președinte de ședință,
Consilier, Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general, Oana-Gina Chițanu

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2023

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale					
Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului					
Ct. 1010000	02	0	11,014,426	0	11,014,426
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului					
Ct. 1020101	03	112,969,382		16,277,382	96,692,000
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice					
ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe					
Ct.1020103	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1030000	04	2,333,582,354	35,964,663	23,941,234	2,345,605,783
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale					
Ct.1040101	05	501,474,236	5,485,139	171,032	506,788,343
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală					
Ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe					
Ct. 1040103	05.2	X	0	0	
Rezerve din reevaluare					
Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	9,655,062	388,986	398,838	9,645,210
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD)					
Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment					
Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat					
Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006					
Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local					
Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					
Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold creditor	17	248,829,498	80,165,310	136,537,071	192,457,737
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18	0			0
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold creditor	19	17,236,895	327,614,020	300,297,454	44,553,461
Rezultatul patrimonial al exercițiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20	0			0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	3,223,747,427	x	x	3,206,756,960

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu MaximContrasemnează,
Secretar general,
Oana-Gina Chițanu

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la
data de
31.12.2023

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	45,452,708	28,900,825
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	16,010,548	16,160,548
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	16,010,548	16,160,548
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	5,046,860	5,321,685
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	78,558	106,858
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	1,272,417	814,017
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3,695,885	4,400,810
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	3,695,885	4,400,810
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	3,695,885	4,400,810
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	86,967,225	90,690,577
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	22,291,513	23,444,226
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	64,675,712	67,246,351
Total creante (rd.176+184)	185	86,967,225	90,690,577
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	6,754,696	20,221,517
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	529,314	2,394,767
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:	194	3,030,801	15,928,170
(rd.195+196)			
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	3,030,801	15,249,475
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	678,695
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	1,246,891	1,346,035
- salariișilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	274,524	339,524
- societăți nefinanciare (S.11)	205	972,367	1,006,511
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1,073,831	1,273,042
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	54,567,338	48,649,410
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	54,567,338	48,649,410
Total (in baze cash)(rd.286)	290	54,567,338	48,649,410
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	54,567,338	48,649,410
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	846,298	0
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	846,298	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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.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 :	32	469,165	583,504
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1,985,327	14,887,328
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1,985,327	14,887,328
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	43,691	124,246
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	4,804,338	4,581,981
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5,694,602	6,533,681
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1,631,878	1,944,469
Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	24,261,636	11,462,324
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	13,060,323	36,809,849
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	469,165	583,504
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	469,165	583,504
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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct. 5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	45,452,708	28,900,825
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	13,998	79,234
Total (in baze cash)(rd.51)	52	13,998	79,234
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	45,452,708	28,900,825

Președinte de ședință,
Consilier,
Maricel Corneliu Maxim

Contrasemnează,
Secretar general,
Oana-Gina Chițanu