

REFERAT

privind închiderea exercițiului bugetar
la data de 31 decembrie 2023

Darea de seamă contabilă încheiată la 31.12.2023 reflectă execuția bugetară în condițiile de continuitate a activității, respectând principiile permanenței metodelor, principiul prudenței și independenței exercițiului bugetar. Pentru întocmirea dării de seamă au fost respectate prevederile:

- Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legii 273/2006 –Privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MF la 31.12.2023 privind Aprobarea normelor de întocmire , semnare și depunere a situațiilor financiare;
- Ordinul M.F.1917 din 2005 –Plan de conturi;
- Legile privind Bugetul de Stat și Ordonanțele de rectificare bugetară.

Anexa 1-conține veniturile bugetului local, pe secțiuni și pe surse.

Veniturile încasate la data de 31.12.2023 sunt în sumă de **6.036.274** lei, din care 5.616.574 lei secțiunea de funcționare și 419.700 lei secțiunea de dezvoltare. Gradul de colectare a veniturilor proprii a fost realizat în procent de 90,89% .

Anexa 2-conține cheltuielile bugetului local, pe secțiuni și pe surse

Cheltuielile bugetului local la data de 31.12.2023 sunt în sumă de **5.223.512** lei, din care la secțiunea de funcționare sunt în sumă de 5.100.255 lei și la secțiunea de dezvoltare în sumă de 123.257 lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **5.100.255** lei, din care:

Cheltuielile de personal , titlul 10- total 2.564.853 lei.

Cheltuieli cu bunuri și servicii, titlul 20-1.103.072 lei.

Cheltuieli cu asistența socială, titlul 57 -1.294.736lei.

Alte cheltuieli, titlul 59- 137.596 lei.

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, titlul 85 - -2 lei.

Pentru perioada raportată se înregistrează plăți restante la furnizori în sumă de 11988 lei.

Menționăm că plățile nu s-au efectuat până la data de 31.12.2023, datorită depășirii mediei lunare a cheltuielilor aferente acestui capitol, conform O.U.G. 90/2023.

Disponibilul/excedentul secțiunii de funcționare la data de 31.12.2023 este de 516.319 lei.

Cheltuielile pentru susținerea obiectivelor de interes public local la data de 31.12.2023 sunt în sumă de **123.257** lei, din care:

- Reabilitare, modernizare, dotare și extindere sediu primărie **2.316** lei

-Întocmire nomenclator stradal **57.239** lei

-Achiziție tractor și accesorii **317.946** lei

Nr. 44 din 04.04.2024

REFERAT DE APROBARE

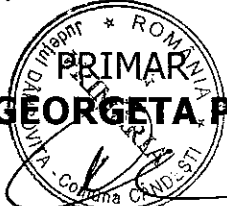
Al proiectului de hotarare Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023 al comunei CÂNDEȘTI, județul Dâmbovița

DOMNILOR CONSILIERI - primarul supune spre aprobarea Consiliului Local încheierea contului de execuție bugetară pe anul 2022, care cuprinde partea de venituri un plan definitiv cu încasări realizate raportate la credite definitive, plățile efectuate situația cheltuielilor pe capitole și subcapitole este cea prezentată în contul de execuție, eliberat de Trezoreria municipiului Târgoviște, bilanțul contabil la data de 31.12.2023, contul de rezultat patrimonial, la data de 31.12.2023, situația activelor și a datoriilor la data de 31.12.2023 și situația fluxurilor de trezorerie, la data de 31.12.2023 .

Analizând veniturile constatam ca la sfârșitul anului 2023 încaste în total pe capitole bugetare realizările la venituri, văzând prevederile M.F. din 2023 Ordin privind aprobarea normelor de întocmire, semnare, depunere a situațiilor financiare și cele ale O.M.F. – nr. 1917 din 2005- Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat, propun, ca în temeiul prevederilor - prevederile art. 129 alin.(1), alin.(3), lit. d și alin. (7) lit. k din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Coroborat cu temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin.(5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din Codul administrativ al României, completată ulterior.

Se impune necesitatea și oportunitatea, adoptarea unei hotărâri în acest sens de către Consiliul Local al comunei Candesti, conform proiectului de hotărâre și a anexei 1 – 7 ale acestui proiect, care însoțesc prezentul referat de aprobare .


Jr. GEORGETA POPA

Nr. 43 din 04.04.2024

PROIECT !

AVIZAT
SECRETAR GENERAL COMUNĂ

**aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023
al comunei CÂNDEȘTI, județul Dâmbovița**

Inițiator: Jr. GEORGETA POPA – primarul comunei Cârdești :

Luând act de, temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- 1) art. 15 alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
- 2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- 3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
- 4) Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;
- 5) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Luând în considerație temeiurile :

- Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- dispozițiilor art. 8 lit. b) și lit. c), art.11 alin. 2), art. 57 și art. 73 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 82/1991 privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice, republicată¹⁴, modificată și completată ;
- Prevederile art.20(4) din Ordinul nr. 720/22.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, modificat și completat ;
- Ordinului nr.1998 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice¹⁵ în domeniul contabilității publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr.1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor rapoartări financiare lunare centralizate întocmite

de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

- Ordinului nr.5435 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 5.389/2023, și aprobarea unor reguli bugetare;;
- Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice.
- prevederile art. 129 alin.(1), alin.(3), lit. d și alin. (7) lit. k, coroborate cu art. 136, alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin.(5) și ale art. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, modificat și completat la zi .

Luând act de:

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi înregistrat sub nr. 2367/03.04.2024;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,propun CONSILIULUI LOCAL COMUNAL CÂNDEȘTI SĂ adopte următorul proiect de hotărâre:

Art.1.(1) Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe **anul 2023**, conform anexei-1 care conține veniturile bugetului local, pe secțiuni și surse

(2) Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe **anul 2023**, conform anexei 2 care conține cheltuielile bugetului local, pe secțiuni și pe surse .

(3) Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2023 conform anexei 3.

(4) Se aprobă contul de rezultat patrimonial, la data de 31.12.2023 conform anexei 4 .

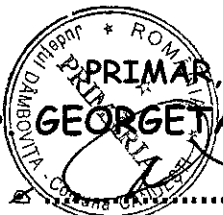
(5) Se aprobă situația activelor și a datoriilor la data de 31.12.2022 conform anexei 5.

(6) Se aprobă situația fluxurilor de trezorerie, la data de 31.12.2023 conform anexei 6

(7)anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul comunei Cândești, prin compartimentul financiar contabil .

Art.3 - Prezenta se publică prin publicare pe pagina web a primăriei, prin grija doamnei Brăguță Petruța- Fevronia și se comunică, persoanelor și instituțiilor interesate, prin grija secretarului general al comunei Cândești

Jr.  PRIMAR
GEORGETA POPA

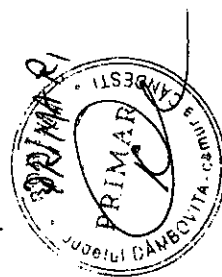
Capi- tot	Sub- ra- gra- fiu	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	1		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B			2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.204.000	6.002.800	6.771.145	672.705	6.098.440	6.036.274	734.871		
0002					I VENITURI CURENTE	5.193.000	5.587.800	6.362.257	672.705	5.689.552	5.627.386	734.871		
0003					A VENITURI FISCALE	5.052.000	5.410.800	5.958.400	426.301	5.532.099	5.467.044	491.356		
0004					A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.506.000	1.588.200	1.597.439		1.597.439	1.597.439			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.506.000	1.588.200	1.597.439		1.597.439	1.597.439			
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	11.302		11.302	11.302			
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	11.302		11.302	11.302			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.504.000	1.586.200	1.586.137		1.586.137	1.586.137			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	607.000	659.000	658.959		658.959	658.959			
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	447.000	456.700	456.678		456.678	456.678			
0700	02				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	450.000	470.500	470.500		470.500	470.500			
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	411.000	411.000	738.026	261.044	476.982	446.808			
					Impozit si taxa pe cladiri	411.000	411.000	738.026	261.044	476.982	446.808			
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	153.000	153.000	243.408	69.372	174.036	168.318			
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	117.000	117.000	174.311	40.695	133.616	131.059			
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	36.000	36.000	69.097	28.677	40.420	37.259			

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	3=4+5	4	5	6	7			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0702	02					Impozit si taxa pe teren	220.000	220.000	455.649	188.079	267.570	243.089			212.560	
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice										
0702	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	78.000	78.000	158.428	46.762	111.666	103.355			55.073	
0702	02					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	1.000	1.000	1.300		1.300	1.116			184	
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	141.000	141.000	295.921	141.317	154.604	138.618			157.303	
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	13.000	13.000	13.602	2.337	11.265	11.265			2.337	
1000	02					A4 IMPOZITIE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	25.000	25.000	25.367	1.256	24.111	24.136			1.231	
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	3.135.000	3.441.600	3.622.935	165.257	3.457.678	3.422.797			200.138	
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.844.000	3.150.600	3.134.732		3.134.732	3.134.732				
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.791.000	1.800.600	1.784.732		1.784.732	1.784.732				
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.050.000	1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000				
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	291.000	291.000	488.203	165.257	322.946	288.065			200.138	
						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	291.000	291.000	488.193	165.257	322.936	288.055			200.138	
							264.000	764.000	161.310	150.000	614.310	614.310				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	27.000	27.000	26.851	6.243	20.608	18.324		8.527
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de functionare			10		10			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	141.000	147.000	403.857	246.404	157.453	160.342		243.515
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	112.000	118.000	354.895	227.098	127.797	137.950		216.945
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	95.000	95.000	316.487	214.280	102.207	115.770		200.717
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	95.000	95.000	316.487	214.280	102.207	115.770		200.717
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	95.000	95.000	316.487	214.280	102.207	115.770		200.717
3602					DIVERSI VENITURI	17.000	23.000	38.408	12.818	25.590	22.180		16.228
06					Taxe speciale	12.000	18.000	38.408	12.818	25.590	22.180		16.228
50					Alte venituri	5.000	5.000						
3702	03				Vasamintie din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnal minus)	-69.000	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200	-268.200		
3702	04				Vasamintie din sectiunea de functionare	69.000	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200		
4100	02				IV. SUBVENȚII	11.000	278.000	273.568		273.568	273.568		
4200					SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE								

Capi-Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34		ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	11.000 11.000	278.000 261.000	273.568 257.388		273.568 257.388	273.568 257.388		8=3-6-7
4302	31		SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Suma alocata din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	11.000	261.000 17.000	257.388 16.180		257.388 16.180	257.388 16.180		
4802			SUMME PRIMITE DE LA URMATORI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European, Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		17.000	16.180		16.180	16.180		
4802	04		Suma primite in contul planilor electuate in anul curent		137.000	135.320		135.320	135.320		
4802	04	01	Prefinantare		7.000	6.253		6.253	6.253		
4802	04	05			130.000	129.067		129.067	129.067		

CONTABIL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B					Pag. 1 -lei-			
										6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.135.000	5.580.600	6.351.445	672.705	5.678.740	5.616.574		8=3-6-7
0002					J VENITURI CURENTE	5.124.000	5.319.600	6.094.057	672.705	5.421.352	5.359.186		734.871
0003					A VENITURI FISCALE	5.052.000	5.440.800	5.958.400	426.301	5.532.099	5.467.044		734.871
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.506.000	1.588.200	1.597.439		1.597.439	1.597.439		491.356
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.506.000	1.588.200	1.597.439		1.597.439	1.597.439		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	11.302		11.302	11.302		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	11.302		11.302	11.302		
0402					COTE SI SUME DEVALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.504.000	1.586.200	1.586.137		1.586.137	1.586.137		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	607.000	659.000	658.959		658.959	658.959		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	447.000	456.700	456.678		456.678	456.678		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	450.000	470.500	470.500		470.500	470.500		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	411.000	411.000	738.026	261.044	476.982	446.808		291.218
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	411.000	411.000	738.026	261.044	476.982	446.808		291.218
01					Impozit si taxa pe cladiri	153.000	153.000	243.408	69.372	174.036	168.318		75.090
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	117.000	117.000	174.311	40.695	133.616	131.059		43.252
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	36.000	36.000	69.097	26.677	26.370	26.370		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu col at	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	4			6	7	8=3-6-7
B							3=4+5	5	6	7	8=3-6-7			
0702	02					Impozit si taxa pe teren	220.000	220.000	188.079	267.570	243.089			212.560
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	78.000	78.000	46.762	111.666	103.355			55.073
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	1.000		1.300	1.116			184
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	141.000	141.000	141.317	154.604	138.618			157.303
						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	13.000	13.000	2.337	11.265	11.265			2.337
		50				Alte impozite si taxe pe proprietate	25.000	25.000	1.256	24.111	24.136			1.231
1000	02					A4 IMPOZITII SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.155.000	3.441.600	165.257	3.457.678	3.422.797			200.138
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.844.000	3.150.600		3.134.732	3.134.732			
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.794.000	1.800.600		1.784.732	1.784.732			
		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.050.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	291.000	291.000	165.257	322.946	288.065			200.138
		02				Impozit pe mijloacele de transport	291.000	291.000	165.257	322.936	288.055			200.138
		01				Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice*)	264.000	264.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			B								
					Impozit pe mijloace de transport	27.000	27.000	26.851	6.243	20.608	18.224		8.527
	03				deținute persoane de juridice*)			10		10			
					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
					licente si autorizatii de functionare								
2900	02				C VENITURI NEFISCALE:	72.000	-121.200	135.657	246.404	-110.747	-107.858		243.515
3000					C1 VENITURI DIN PROPRIETATE:	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE:	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
					Alte venituri din concesiuni si								
	30				inchirieri de catre institutiile publice	29.000	29.000	48.962	19.306	29.656	22.392		26.570
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	43.000	-150.200	86.695	227.098	-140.403	-130.250		216.945
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	95.000	95.000	316.487	214.280	102.207	115.770		200.717
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	95.000	95.000	316.487	214.280	102.207	115.770		200.717
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de								
					specialitate	95.000	95.000	316.487	214.280	102.207	115.770		200.717
3602					DIVERSE VENITURI	17.000	23.000	38.408	12.818	25.590	22.180		16.228
	06				Taxe speciale	12.000	18.000	38.408	12.818	25.590	22.180		16.228
	50				Alte venituri	5.000	5.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
					SUBVENTIILE:								
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare	-69.000	-268.200	-268.200			-268.200		-268.200
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
4100	02				IV. SUBVENTII	-69.000	-268.200	-268.200			-268.200		-268.200

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4200	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	11.000	261.000	257.388		257.388			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	11.000	261.000	257.388		257.388	257.388		
						11.000	261.000	257.388		257.388	257.388		

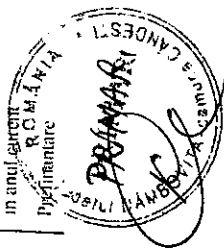
CONTABIL



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2023

Capi- tot	Sub- total	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	69.000	422.200	419.700		419.700	419.700		8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	69.000	268.200	268.200		268.200	268.200		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	69.000	268.200	268.200		268.200	268.200		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	69.000	268.200	268.200		268.200	268.200		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	69.000	268.200	268.200		268.200	268.200		
4100	02				IV. SUBVENTII	69.000	268.200	268.200		268.200	268.200		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		17.000	16.180		16.180	16.180		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		17.000	16.180		16.180	16.180		
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020		17.000	16.180		16.180	16.180		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		17.000	16.180		16.180	16.180		
04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		137.000	135.320		135.320	135.320		
01					Sume primite in contul plantilor efectuate in anul curent		137.000	135.320		135.320	135.320		
03					Prerofinantare		7.000	6.253		6.253	6.253		
							130.000	129.067		129.067	129.067		

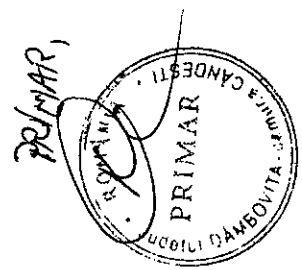
CONTABIL



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	definitive	initiale	definitive				
A				B				5	6	7	8=6-7	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5002				TOTAL CHELTUIELI									
5100	02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
	01			Autoritati executive si legislative									
	03			Autoritati executive									
6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
	50			Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale									
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502				INVAZAMANT									
	04			Invatamant secundar									
	01			Invatamant secundar inferior									
	50			Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									
6702				CULTURA, RECREERIE SI RELIGIE									
	03			Servicii culturale									
	02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale									
6702	50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei									
6802				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
	05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati									
6802	05	02		Asistenta sociala in caz de invaliditate									
	15			Prevenirea excluderii sociale									
				Avutor social									
7000	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
						1	2	3	4				
B													
A													
7002					PUBLICA, LOCUINTI, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVALTARE PUBLICA			637 000	725 200	-104 253	-104 253	8-6-7	9
06					Iluminat public si electrificari			472 000	554 200	114 377	114 377		240 563
50					Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			197 000	197 000	106 863	106 863		122 084
7402					PROTECTIA MEDIULUI			275 000	357 200	7 514	7 514		122 084
05					Salubritate si gestionarea deseurilor			165 000	171 000	-218 630	-218 630		118 499
				01	Salubritate			55 000	61 000	59 856	59 856		118 499
06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			55 000	61 000	59 856	59 856		118 499
8000	02				Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE			110 000	110 000	-278 486	-278 486		383 516
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			786 000	640 000	696 820	678 071	18 749	
8302	50				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, paserculturii si vanatorii			50 000	50 000				
8402					TRANSPORTURI			50 000	50 000				
	03				Transporti rutieri			736 000	890 000	696 820	678 071	18 749	383 516
					Strazi			736 000	890 000	696 820	678 071	18 749	383 516

CONTABIL



JUDET DAMBOVITA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
5002					TOTAL CHELTUIELI									
		01			CHELTUIELI CURENTE	6 061 000	6 850 800	5 354 250	5 223 512	5 354 250	130 747	5 444 710		
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5 401 000	6 142 800	5 560 850	5 470 103	5 560 850	130 747	5 285 322		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2 640 500	2 695 000	2 695 000	2 544 853	2 695 000	130 747	2 646 828		
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1 530 500	1 375 500	1 103 072	1 103 072	1 103 072		1 162 177		
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	538 000	1 345 900	1 294 736	1 294 736	1 294 736		1 323 728		
		59			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	526 000	562 200	529 846	529 846	529 846		52 596		
		70			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	206 000	163 600	137 596	137 596	137 596		150 388		
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL	600 000	995 480	71 897	71 897	71 897		150 388		
		84			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	600 000	995 480	71 897	71 897	71 897		150 388		
		85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
					TOTAL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-278 488	-278 488	-278 488	-278 488				
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2 330 500	2 250 500	2 250 500	2 250 500	2 250 500		2 211 554		
		01			CHELTUIELI CURENTE	2 330 500	2 250 500	2 250 500	2 250 500	2 250 500		2 211 554		
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1 673 500	1 673 500	1 673 500	1 673 500	1 673 500		1 682 458		
		10 01			Cheftiuch salariale in bani	1 617 500	1 617 500	1 617 500	1 617 500	1 617 500		1 625 596		
		10 01 01			Salarii de baza	1 382 500	1 382 500	1 382 500	1 382 500	1 382 500		1 393 623		
		10 01 06			Alte sporuri	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000		116 940		
		10 01 12			Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000		99 242		
		10 01 17			Indemnizati de brana	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		25 791		
		10 02			Cheftiuch salariale in natura	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		20 300		
		10 02 06			Vouchere de vacanta	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		20 300		
		10 03			Comandouri	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		20 300		

Capi- tul	Sub- capi- tul	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- ci	Ar- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000	35.000	35.000	34.900	35.000	34.900	36.502
			20	01		Bunuri si servicii			642.000	542.000	415.682	415.682	415.682	415.682	435.637
			20	01	01	Furnituri de birou			240.000	240.000	198.898	198.898	198.898	198.898	212.701
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			15.000	15.000	14.916	14.916	14.916	14.916	17.240
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motricea			2.000	2.000	804	804	804	804	689
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			40.000	40.000	24.851	24.851	24.851	24.851	24.851
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			3.000	3.000	97	97	97	97	97
			20	01	07	Transport			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	76.504
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			15.000	15.000	1.262	1.262	1.262	1.262	1.262
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	70.000	66.628	66.628	66.628	66.628	66.628
			20	02		Reparatii curente			30.000	30.000	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			100.000	100.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	15.000					10.056
			20	06		Deplasari, deplasari, transferari			15.000	15.000					10.056
			20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari			4.000	4.000	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	1.866	1.866	1.866	1.866	1.866
			20	14		Protectia muncii			25.000	25.000	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
			20	30		Alte cheltuieli			8.000	8.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			250.000	250.000	201.908	201.908	201.908	201.908	196.180
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			250.000	250.000	201.908	201.908	201.908	201.908	196.180
			59	11		Asociatii si fundatii			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			15.000	15.000	7.144	7.144	7.144	7.144	75.465
			71	01		Active fixe			15.000	15.000	7.144	7.144	7.144	7.144	75.465
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			15.000	15.000	7.144	7.144	7.144	7.144	75.465

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- to- graf	Gr- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		71	01	03	Mobilier: aparatura broscuta si alie active corporale	15 000		15 000	15 000	7 144	7 144		10 218	
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								27 000	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	173 000		173 000	273 000	247 631	247 631		347 770	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	173 000		173 000	273 000	247 631	247 631		347 770	
		01			CHELTUIELI CURENTE	173 000		173 000	273 000	247 631	247 631		347 770	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	173 000		173 000	273 000	247 631	247 631		347 770	
		20	01		Bunuri si servicii	1 000		1 000	1 000	247 631	247 631		247 770	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1 000		1 000	1 000					
		20	02		Reparatii curente	100 000		100 000	100 000	86 870	86 870		86 870	
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	2 000		2 000	2 000				130	
		20	05	30	Alte obiecte de inventar	2 000		2 000	2 000				130	
		20	30		Alte cheltuieli	170 000		170 000	170 000	160 761	160 761		160 761	
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	170 000		170 000	170 000	160 761	160 761		160 761	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	2 114 500		2 671 100	2 671 100	2 307 735	2 307 735	50 268	2 361 307	
6502					INVATAMANT	423 500		503 100	503 100	290 692	290 692		244 290	
		01			CHELTUIELI CURENTE	353 500		310 100	310 100	290 692	290 692		244 290	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	134 500		143 500	143 500	142 069	142 069		107 567	
		20	01		Bunuri si servicii	91 500		91 000	91 000	89 760	89 760		89 760	
		20	01	01	Furnuturi de barou	6 000		7 500	7 500	7 409	7 409		7 400	
		20	01	02	Materiale pentru curatenie	7 000		6 000	6 000	5 944	5 944		5 914	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	26 000		16 000	16 000	15 945	15 945		15 945	
		20	01	04	Apa, canal si salubritate	3 000		5 000	5 000	468	468		468	
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti	1 000		5 000	5 000	3 008	3 008		3 008	
		20	01	07	Transport	16 500		17 000	17 000	16 865	16 865		16 865	
70	01	00			Dupa subcomponenta nr. 4, 5, 6									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- re- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
						internet			8.000	7.755	7.755	7.755		7.755
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			35.000	34.976	34.976	34.976		34.976
	20	02				Reparatii curente			14.000	13.920	13.920	13.920		13.920
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.500	34.493	34.493	34.493		34.493
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			34.500	34.493	34.493	34.493		34.493
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.937	2.937	2.937		2.937
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.937	2.937	2.937		2.937
	20	13				Pregatire profesionala			3.000	2.937	2.937	2.937		2.937
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.000	950	950	950		950
	57	02				Ajutoare sociale			74.000	60.000	60.000	60.000		60.000
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			74.000	60.000	60.000	60.000		60.000
	57	02	03			Tichete de cesa si tichete sociale pentru gradinita			70.000	56.000	56.000	56.000		56.000
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEFAMBURSABILE			4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	58	04				Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	58	04	03			Cheltieli neeligibile			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			135.000	135.000	135.000	135.000		135.000
	59	01				Burse			135.000	135.000	135.000	135.000		135.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
	71	01				Active fixe			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			70.000	70.000	70.000	70.000		70.000
	CULTURA, RECREIE SI RELIGIE								45.000	45.000	45.000	45.000		45.000
										19.733	19.733	19.733	19.733	19.733

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- te- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	0.345	0.345		0.345	14.791
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									5.446
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			20.000	20.000	0.345	0.345			5.446
	20	30				Alte cheltuieli									9.345
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	0.345	0.345			9.345
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	10.000	10.000			25.000
	59	12				Sustineri entelor			25.000	25.000	10.000	10.000			25.000
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2			25.000
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2	-2			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SE)					-2	-2			
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.646.000	2.123.000	2.087.700	2.087.432		50.268	2.077.217
	01					CHELTUIELI CURENTE:			1.646.000	2.123.000	2.087.700	2.087.432		50.268	2.077.217
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL:			782.000	837.100	837.100	786.832		50.268	797.025
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			754.000	792.000	792.000	744.256		47.744	754.885
	10	01	01			Salarii de baza			685.000	748.000	748.000	700.925		47.075	711.554
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			49.000	44.000	44.000	43.331		669	43.331
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			29.000	26.100	26.100	26.100			26.100
	10	02	06			Vouchere de vacanta			29.000	26.100	26.100	26.100			26.100
	10	03				Contributii			19.000	19.000	19.000	16.473		2.524	16.473
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	19.000	19.000	16.476		2.524	16.476
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			864.000	1.285.900	1.250.600	1.250.600			1.279.892
	57	02				Ajutoare sociale			864.000	1.285.900	1.250.600	1.250.600			1.279.892

Categori to	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- bi- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
B														
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	11			Asociatii si fundatii	16.000		16.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.000		16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	110.000		388.480	388.480					
	71	01			Active fixe	110.000		388.480	388.480					
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	110.000		388.480	388.480					
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	02		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)									
8000	02				Pantea V-a ACTIVITATI ECONOMICE									
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	786.000		940.000	940.000	696.820	696.820	18.749	678.071	383.516
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000		50.000	50.000					
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000		50.000	50.000					
	71	01			Active fixe	50.000		50.000	50.000					
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000		50.000	50.000					
8402					TRANSPORTURI	50.000		50.000	50.000					
	01				CHELTUIELI CURENTE:	776.000		890.000	890.000	696.820	696.820	18.749	678.071	383.516
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	546.000		700.000	700.000	630.581	630.581	18.749	611.832	299.591
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	185.000		185.000	185.000	185.000	185.000	18.749	166.251	166.745
	10	01	01		Solarii de baza	175.500		175.500	175.500	175.500	175.500	17.000	158.500	158.877

Cap- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te de- scri- pt	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	
				10	03	07									
				57			Contributia asiguratorie pentru munca	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
				57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	864 000	1 285 900	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 279 502
				57	02		Ajutoare sociale	864 000	1 285 900	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 279 502
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	864 000	1 285 900	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 279 502
7000	02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	202 000	208 000	166 719	166 719	166 719	166 719	166 719	240 565
							PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	207 000	207 000	166 863	166 863	166 863	166 863	166 863	122 064
							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	207 000	207 000	166 863	166 863	166 863	166 863	166 863	122 064
				01			CHELTUIELI CURENTE	197 000	197 000	166 863	166 863	166 863	166 863	166 863	122 064
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	197 000	197 000	166 863	166 863	166 863	166 863	166 863	122 064
				20	01		Bunuri si servicii	197 000	197 000	166 863	166 863	166 863	166 863	166 863	122 064
				20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	150 000	150 000	85 543	85 543	85 543	85 543	85 543	85 543
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	47 000	47 000	21 320	21 320	21 320	21 320	21 320	36 521
							intretinere si functionare	10 000	10 000						
							TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10 000	10 000						
				59			Asociatii si fondatii	10 000	10 000						
7402				59	11		PROTECTIA MEDIULUI	55 000	61 000	59 856	59 856	59 856	59 856	59 856	118 499
				01			CHELTUIELI CURENTE	55 000	61 000	59 856	59 856	59 856	59 856	59 856	118 499
				20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	39 000	45 000	44 856	44 856	44 856	44 856	44 856	105 499
				20	01		Bunuri si servicii	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
				20	01	04	Apa, canal si salubritate	12 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
				20	30		Alte cheltuieli	27 000	27 000	26 856	26 856	26 856	26 856	26 856	85 499
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	27 000	27 000	26 856	26 856	26 856	26 856	26 856	85 499
				59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
				59	11		Asociatii si fondatii	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
8900	02						Partea V-a ACTIVITUNI ECONOMICE	340 000	340 000	321 635	321 635	302 886	302 886	299 591	299 591
							TRANSPORTURI	340 000	340 000	321 635	321 635	302 886	302 886	299 591	299 591
8402							CHELTUIELI CURENTE	340 000	340 000	321 635	321 635	302 886	302 886	299 591	299 591
				10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
				10	01		Cheltuieli salariale in bani	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Cen- tra / Titlu	Ar- te- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Contributii efective
							1	2	3	4					
A						B									
			10	01	01	Salarii de baza			167 500	167 500	167 500	167 500	152 507	14 093	152 822
			10	01	17	Indemnizati de baza			8 000	8 000	8 000	8 000	2 007	2 007	6 055
			10	02		Chebeluii salariale in natura			4 500	4 500	4 500	4 500	4 350	150	4 350
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4 500	4 500	4 500	4 500	4 350	150	4 350
			10	03		Contributii			5 000	5 000	5 000	5 000	3 401	1 599	5 518
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			5 000	5 000	5 000	5 000	3 401	1 599	5 518
			20			ITTELUL II BUNURI SI SERVICII			155 000	155 000	130 635	130 635	130 635	1 599	132 846
			20	01		Bunuri si servicii			155 000	155 000	130 635	130 635	130 635	1 599	130 652
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			125 000	125 000	108 720	108 720	108 720		140 027
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			30 000	30 000	27 915	27 915	27 915		26 025
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									6 794
			20	05	30	Alte obiecte de inventar									6 794
9902	96					excedent/deficit sectiunii							510 319		6 794

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	88.200	71.600
01004	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*)	675.740	959.517
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	64.785.409	64.838.106
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	125.200	125.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	125.200	125.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	65.674.549	65.994.423
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	532.279	557.891
01021	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:	55.432	62.001
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	53.584	53.584
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	672.705	734.870
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	672.705	734.870
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	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:		
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	728.137	200.968
01033	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)	728.137	997.839
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	860.746	1.674.586
01035	Conturi la institutii de credit, BNR. casa in 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)	200	200
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	543	3.421
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	861.489	1.678.207
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.121.905	3.233.937
01060	1.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:	67.796.454	69.228.360
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). din care:	26.389	119.550
01062	2.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:	22.780	111.983
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	78.635	115.651
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	63.893	95.106
		100.827	154.184

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000). din care:		
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	62.484	91.476
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	268.335	480.861
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	268.335	480.861
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	67.528.119	68.747.499
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	57.958.864	57.919.219
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.703.344	9.974.701
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	865.911	853.579
		67.528.119	68.747.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	860.746	1.674.586
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	860.746	1.674.586
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	860.746	1.674.586
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	200	200
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	543	3.421
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	543	3.421
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	543	3.421
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	1.848	8.417
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	1.848	8.417
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	125.200	125.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	125.200	125.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	53.584	53.584
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	53.584	53.584
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	672.705	734.870
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	672.705	734.870
18185	Total creante (rd.176+184)	672.705	734.870
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		200.968
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206). din care:	3.610	7.566
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.610	7.566
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	22.780	111.983
18321	-Societati nefinanciare (S11)	22.780	111.983
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	74.554	110.451

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

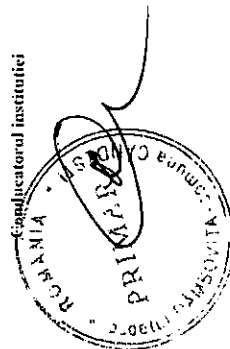
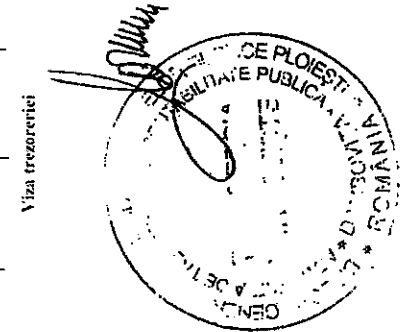
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1 Incasari	133.8	133.214		566.279											133.8
03003	2 Plati	608.30	1.867.211		610.21											2.821
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	95.076			98.009											100
03007	2. Plati	12.257			12.125											
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	-123.257			-123.2											
03013	IV CRESTEREA (DESCRISEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04 - rd 08 - rd 12)	818.806			812.702											100
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.173			8.072											100
030141	-sume recuperate permise in excedentul anului precedent	3.100			8.100											100
030142	-sume utilizate transferate din excedentul anului precedent	857.000			857.000											100
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13-rd 14) (rd 14 1-rd 14 2-rd 14 3)	1.271.14			1.270.401											1115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



ANEXA NR.6
LA PROIECT H.C.L.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31.12.2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA	BUGET DE BUGET		BUGET IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE	ALTE DISPOIBILITATI				
				STAT	LOCAL						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Incasări	2	7435387	1395214		6036274						3899
2. Plăți	3	6498290	1395214		5100255						2821
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	937097			936019						1078
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Incasări	6										
2. Plăți	7	123257			123257						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-123257			-123257						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
1. Incasări	10	0			0						0
2. Plăți	11	0			0						
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0			0						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	813840	0	0	812762						1078
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	860746			857679						3067
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	857000									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	857000			857000						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	1674586	0	0	857000						4145

Conducătorul instituției
Popa Georgeta
ȘEF DE PRIMĂRIE
COMUNA CĂNDEȘTI

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Ilie Ionela Georgiana

Viza trezoreriei

ANEXA NR.6
LA PROIECT H.C.L.