



**JUDEȚUL ARGES
COMUNA RĂTEȘTI
CONSILIUL LOCAL RĂTEȘTI**

HOTĂRÂREA NR. A/25.03.2024

privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al Comunei Rătești la data de 31.12.2023 si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Consiliul Local al comunei Rătești, Județul Argeș, întrunit în ședință ordinară, publică astăzi, 25.03.2024,

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 49 / 18.03.2024 al Compartimentului Contabilitate Impozite si Taxe locale.
- Referatul de aprobare nr. 50 / 18.03.2024 al Primarului Comunei Rătești;
- Art. 57 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare care specifica urmatoarele.
- Art. 129 alin 4 lit. a) din OUG 57 / 2019 – privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .
- Prevederile art. 7 alin.4 și 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparență decizionala in administrația publica, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Rătești.

În temeiul prevederilor art. 196 alin 1 lit. a) și art. 197 alin 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Rătești,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă conturile anuale de executie a bugetului local al Comunei Rătești la data de 31.12.2023 si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2023 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul Comunei Rătești, Județul Argeș și aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rătești, Județul Argeș, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

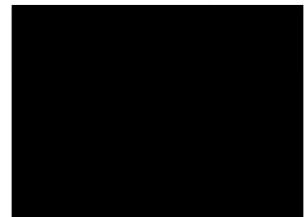
Art.3 Secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriala comuna Rătești, Județul Argeș, va comunica prezenta hotărâre Primarului Comunei Rătești și aparatului de specialitate al primarului pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate.

Comuna Rătești: 25 .03.2024

Președinte de ședință,
Consilier local
Crețu Gheorghe



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general
Jr. Bălănescu Maria – Magdalena



CONTURILE DE EXECUTIE la data de 31.12.2023

Buget local				lei
Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
TOATAL VENITURI	0001,02	6845000	8048000	8855784
Impozit pe venit	03,02	16000	16000	29141
Impozit pe venitul din transf. prop. Imobiliare	03.02.18	16000	16000	29141
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04,02	2507000	2564000	2420592
Cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	912000	912000	769012
Sume alocate din cote defalcate	04,02,04	1095000	1152000	1151580
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	500000	500000	500000
Impozite si taxe pe proprietate	07,02	592000	592000	646295
Impozit si taxa pe cladiri	07,02,01	155000	155000	158399
Impozit si taxa persoane fizice	07,02,01,01	73000	73000	75520
Impozite si taxa pe cladiri persoane juridice	07.02.01.02	82000	82000	82879
Impozit si taxa pe teren	07.,02.02	427000	427000	473284
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	07,02,02,01	80000	80000	87036
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07,02,02,02	35000	35000	119464
Impozit pe terenul extravilan	07,02,02,03	312000	312000	266784
Taxe judiciare de timbru	07,02,03	10000	10000	14612
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11,02	2479000	3162000	3132095
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11,02,02	2192000	2275000	2245095
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	287000	887000	887000
Impozit pe mijloace de transport	16,02	225000	225000	209123
Impozit pe mijloace de transport detinute de pesoane fizice	16,02,02,01	172000	172000	163165
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	16,02,02,02	53000	53000	45958
Alte impozite si taxe fiscale	18,02	163000	626000	649896
Alte impozite si taxe fiscale	18,02,50	163000	626000	649896
Venituri din proprietate	30,02	167000	167000	273188
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05	167000	167000	268188

Redevente miniere	30.02.05.01	0	0	234593
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05,30	167000	167000	33595
Venituri din dividende	30.02.08	0	0	5000
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	5000
Venituri din prestari de servicii	33,02	8000	8000	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33,02,28	8000	8000	0
Amenzi	35,02	231000	231000	130542
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01	231000	231000	130542
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01,02	231000	231000	130542
Diverse venituri	36,02	194000	194000	151315
Diverse venituri	36,02,50	194000	194000	151315
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(cu semnul minus)	37,02,03	-653000	-1637000	-570392
Varsaminte din sectiunea de dezvoltare	37,02,04	653000	1637000	570392
Venituri din valorificarea unor bunuri	39,02	0	0	3748
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39,02,01	0	0	3748
Subventiide la bugetul de stat	42,02	263000	263000	235160
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire	42.02.34	263000	263000	235160
Subventii de la alte administratii	43,02	0	0	956248
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43,02,31	0	0	32532
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43,02,44	0	0	923716
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014-2020	48,02	0	0	18441
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48,02,04	0	0	18441
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48,02,04,02	0	0	18441
Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI	50,02	8260000	9592000	7321203
Autoritati publice	51,02	2293000	2472000	1972478
Cheltuieli de pesonal	51,02,10	1533000	1441000	1306667
Cheltuieli salariale in bani	51,02,10,01	1470000	1378000	1259507
Salarii de baza	51,02,10,01,01	1255000	1163000	1092324
Indemn. platite unor pers din afara unitatii	51,02,10,01,12	144000	144000	134352
Indemnizatii de hrana	51,02,10,01,17	71000	71000	32831
cheltuieli salariale in natura	51.02.10.02	26000	26000	18850
Vouchere de vacanta	51.02.10.02.06	26000	26000	18850

Contributii	51,02,10,03	37000	37000	28310
Contributia asiguratorie de munca	51.02.10.03.07	37000	37000	28310
Bunuri si servicii	51,02,20	729000	876000	528008
Bunuri si servicii	51.02.20,01	257000	257000	211211
Furnituri de birou	51,02,20,01,01	16000	16000	11431
Materiale pentru curatenie	51,02,20,01,02	9000	9000	3858
Incalzit, iluminat si forta motica	51,02,20,01,03	67000	67000	58800
Apa, canal si salubritate	51,02,20,01,04	8000	8000	0
Carburanti si lubrifianti	51,02.20,01,05	36000	36000	22272
Posta, telecomunicatii, internet	51,02,20,01,08	43000	43000	43000
Alte bunuri si servicii	51,02,20,01,30	78000	78000	71850
Reparatii curente	51,02,20,02	112000	259000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	51,02,20,05	23000	23000	5839
Alte obiecte de inventar	51,02,20,05,30	23000	23000	5839
Pregatire profesionala	51,02,20,13	7000	7000	650
Alte cheltuieli	51,02,20,30	330000	330000	310308
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	51,02,20,30,30	330000	330000	310308
Cheltuieli de capital	51,02,70	31000	155000	137803
Active nefinanciare	51,02,71	31000	155000	137803
Active fixe	51,02,71,01	31000	155000	137803
Constructii	51,02,71,01,01	0	124000	107685
Alte active fixe	51,02,71,01,30	31000	31000	30118
Ordine publica si siguranta nationala	61,02	36000	36000	8154
Bunuri si servicii	61.02.20	36000	36000	8154
Bunuri de natura obiectelor de inventar	61.02.20.05	10000	10000	0
Alte obiecte de inventar	61.02.20.05.30	10000	10000	0
Alte cheltuieli	61.02.20.30	26000	26000	8154
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20.30.30	26000	26000	8154
Protectie civila si protectie contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)	61.02.05	36000	36000	8154
Invatamant	65,02	1816000	1827000	1636068
Cheltuieli de personal	65,02,10	100000	100000	91997
Cheltuieli salariale in natura	65,02,10,02	100000	100000	91997
Transportul la si de la locul de munca	65,02,10,02,05	100000	100000	91997
Bunuri si servicii	65,02,20	426000	441000	407977
Bunuri si servicii	65,02,20,01	295000	295000	277338
Furnituri de birou	65,02,20,01,01	16000	16000	15988
Materiale pentru curatenie	65,02,20,01,02	24000	24000	23992
Incalzit, iluminat si forta motica	65,02,20,01,03	95000	95000	87272
Apa, canal si salubritate	65,02,20,01,04	4000	4000	0
Carburanti si lubrifianti	65,02,20,01,05	60000	60000	59363
Posta, telecomunicatii, internet	65,02,20,01,08	26000	26000	24332
Materiale si prestari de servicii	65,02,20,01,09	30000	30000	28655
Alte bunuri si servicii	65,02,20,01,30	40000	40000	37736
Reparatii curente	65,02,20,02	20000	35000	24520
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65,02,20,05	20000	20000	17633
Alte obiecte de inventar	65,02,20,05,30	20000	20000	17633
Pregatire profesionala	65,02,20,13	6000	6000	5400
Alte cheltuieli	65,02,20,30	85000	85000	83086
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65,02,20,30,30	85000	85000	83086

Asistenta sociala	65,02,57	66000	66000	56852
Ajutoare sociale	65,02,57,02	66000	66000	56852
Ajutoare sociale in numerar	65,02,57,02,01	66000	66000	56852
Alte cheltuieli	65,02,59	224000	157000	156662
Burse	65,02,59,01	224000	157000	156662
Cheltuieli de capital	65,02,70	1000000	1063000	973505
Active nefinanciare	65,02,71	1000000	1063000	973505
Active fixe	65,02,71,01	1000000	1063000	973505
Constructii	65,02,71,01,01	1000000	1000000	937805
Alte active fixe	65,02,71,01,30	0	63000	35700
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65,02,84	0	0	-50925
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65,02,85	0	0	-50925
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	65,02,85,01	0	0	-50925
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)	65,02,85,01,02	0	0	-50925
Invatamnt secundar inferior	65.02.04.01	816000	749000	708928
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	1000000	1000000	927140
Sanatate	66,02	115000	115000	73680
Cheltuieli de capital	66,02,70	115000	115000	73680
Active nefinanciare	66,02,71	115000	115000	73680
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	66,02,71,01,03	50000	50000	12804
Active fixe	66,02,71,01	65000	65000	60876
Alte active fixe	66,02,71,01,30	65000	65000	60876
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	115000	115000	73680
Cultura	67,02	152000	123000	106804
Cheltuieli de personal	67,02,10	88000	88000	84804
Cheltuieli salariale in bani	67,02,10,01	84000	84000	81519
Salarii de baza	67,02,10,01,01	79000	79000	77672
Indemnizatii de hrana	67,02,10,01,17	5000	5000	3847
cheltuieli salariale in natura	67.02.10.02	2000	2000	1450
Vouchere de vacanta	67.02.10.02.06	2000	2000	1450
Contributii	67,02,10,03	2000	2000	1835
Contributii asiguratorii de munca	67,02,10,03,07	2000	2000	1835
Bunuri si servicii	67,02,20	42000	6000	0
Reparatii curente	67,02,20,02	36000	0	0
Carti, publicatii si materiale	67,02,20,11	4000	4000	
Pregatire profesionala	67,02,20,13	2000	2000	0
Alte cheltuieli	67,02,59	22000	29000	22000
Asociatii si fundatii	67,02,59,11	22000	22000	15000
Sustinerea cultelor	67.02.59.12	0	7000	7000
Biblioteci publice comunale	67.02.03.02	130000	94000	84804
Sport	67.02.05.01	22000	22000	15000
Servicii religioase	67.02.06	0	7000	7000
Asistenta sociala	68,02	2118000	2363000	2228696
Cheltuieli de personal	68,02,10	1207000	1179000	1177141

Cheltuieli salariale in bani	68,02,10,01	1175000	1154000	1152313
Salarii de baza	5,02,10,01,01	1064000	1049000	1048099
Indemnizatii de hrana	68,02,10,01,17	111000	105000	104214
Contributii	68,02,10,03	32000	25000	24828
Contributia asiguratorie de munca	68,02,10,03,07	32000	25000	24828
Asistenta sociala	68,02,57	911000	1184000	1051555
Ajutoare sociale	68,02,57,02	911000	1184000	1051555
Ajutoare sociale in numerar	68,02,57,02,01	911000	1184000	1051555
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1847000	2092000	1989536
Ajutor social	68.02.05.01	263000	263000	235160
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	8000	8000	4000
Dezvoltare publica	70,02	505000	731000	548491
Bunuri si servicii	70,02,20	383000	383000	260358
Bunuri si servicii	70,02,20,01	371000	371000	260358
Incalzit, iluminat si forta motica	70,02,20,01,03	327000	327000	226742
Alte bunuri si servicii	70,02,20,01,30	44000	44000	33616
Bunuri de natura obiectelor de inventar	70,02,20,05	12000	12000	0
Alte obiecte de inventar	70,02,20,05,30	12000	12000	0
Cheltuieli de capital	70,02,70	122000	348000	288133
Active nefinanciare	70,02,71	122000	348000	288133
Active fixe	70,02,71,01	122000	348000	288133
Alte active fixe	70,02,71,01,30	122000	348000	288133
Iluminat public si electrificari	70.02.06	483000	530000	369491
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70,02,07	0	179000	179000
Alte servicii in domeniul locuintelor	70.02.50	22000	22000	0
Protectia mediului	74,02	945000	945000	417399
Bunuri si servicii	74,02,20	245000	245000	195658
Alte cheltuieli	74,02,20,30	245000	245000	195658
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	74,02,20,30,30	245000	245000	195658
Cheltuieli de capital	74,02,70	700000	700000	221741
Active nefinanciare	74,02,71	700000	700000	221741
Active fixe	74,02,71,01	700000	700000	221741
Alte active fixe	74,02,71,01,30	700000	700000	221741
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	245000	245000	195658
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	700000	700000	221741
Transporturi, drumuri	84,02	245000	945000	308717
Bunuri si servicii	84,02,20	145000	145000	128717
Bunuri si servicii	84,02,20,01	20000	20000	13098
Carburanti si lubrifianti	84,02,20,01,05	20000	20000	13098
Reparatii curente	84,02,20,02	110000	110000	101927
Alte cheltuieli	84,02,20,30	15000	15000	13692
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84,02,20,30,30	15000	15000	13692
Cheltuieli de capital	84,02,70	100000	800000	180000
Active nefinanciare	84,02,71	100000	800000	180000
Active fixe	84,02,71,01	100000	800000	180000
Alte active fixe	84,02,71,01,30	100000	800000	180000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	245000	945000	308717
Alte actiuni economice	87,02	35000	35000	20716
Bunuri si servicii	87,02,20	35000	35000	20716

Alte cheltuieli	87,02,20,30	35000	35000	20716
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	87,02,20,30,30	35000	35000	20716
Alte actiuni economice	87,02,50	35000	35000	20716

Intocmit,
Contabil
Sinca Jan



BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
769	RATESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	456.283	456.283
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*)	1.021.218	1.030.022
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)	35.989.887	38.793.877
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:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	37.467.588	40.280.382
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)	463.270	486.742
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:	6.801.692	8.113.483
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.801.692	8.113.483
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.801.692	8.113.483
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.548.863	3.083.444
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	43.861	
01040	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)	1.757	1.427
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.594.481	3.084.871
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41-41.1+42)	8.859.443	11.685.096
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46.327.031	51.965.478
01061	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:		928.060
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		928.060
010631	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:	82.380	92.867
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	70.717	80.656
01078	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	113.480	135.734
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	195.860	1.156.661
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	195.860	1.156.661
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	46.131.171	50.808.817
01085	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)	31.929.500	33.544.048
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.012.793	14.225.788
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.038.981
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	811.122	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	46.131.171	50.808.817

Conducatorul institutiei

Petriică Vasile Cornel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Dinca Jan

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
769	RATESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	6.977.750	8.208.951
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu desinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	237.100	1.209.849
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	411.738	767.835
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.626.588	10.186.635
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.587.147	2.693.681
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.041.895	1.287.069
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de teri (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)	1.646.580	1.569.977
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.162.088	1.600.675
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	8.437.710	7.151.402
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	811.122	3.035.233
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		3.035.233
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	811.122	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.748
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		3.748
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		3.038.981
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	811.122	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.038.981
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	811.122	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		

Conducatorul institutiei

Petrica Vasile Cornel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sinea Jan

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurar 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5XX)	
769	RATESTI																
03002	1. Incasari	11.125.749	2.273.713		8.852.036												
03003	2. Plati	7.720.094	2.273.713		5.446.381												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	3.405.695			3.405.695												
03006	1. Incasari	3.748			3.748												
03007	2. Plati	1.874.802			1.874.802												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (d.06-07)	-1.871.114			-1.871.114												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08-rd 12)	1.534.581			1.534.581												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.548.863			1.548.863												
030141	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.404.470			1.404.470												
030142	V1 NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)	1.404.470			1.404.470												
03015		3.083.444			3.083.444												

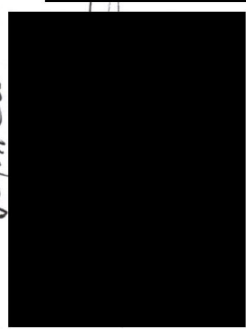
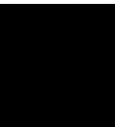
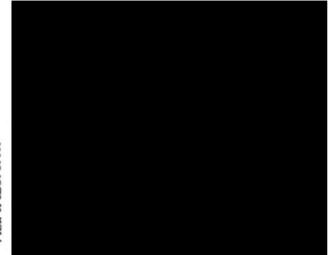
Conducatorul institutiei

Petruca Vasile Corneli

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Sinca Iana

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
769	RATESTI			
04003	2. Plati	330		330
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-330		-330
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-330		-330
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.757		1.757
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.427		1.427

Conducatorul institutiei

Petruța Vasile Corneș



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Linea Zan



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
RATESTI	769				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.757		330	1.427
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.757		330	1.427

Conducatorul institutiei,

Petruța Vasile CornelConducatorul compartimentului
financiar-contabil*Sinea Jan*

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
769	RATESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5.20501+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:	1.548.863	3.083.444
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.548.863	3.083.444
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.548.863	3.083.444
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	43.861	
2	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:	1.757	1.427
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.757	1.427
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.757	1.427
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+.32+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.801.692	8.113.483
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.801.692	5.104.804
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		3.008.679
18185	Total creante (rd.176+184)	6.801.692	8.113.483
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:	1.758	1.427
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.758	1.427
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:		928.060
18321	-Societati nefinanciare (S11)		928.060
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)	82.380	92.867
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	113.480	135.734
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	195.860	228.601

Conducatorul institutiei

Petruța Vasile

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Sinca Jan

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
RATESTI		769		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			8.048.000	8.855.784
Venituri proprii	4990	24002	4.623.000	4.513.840
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	7.785.000	7.642.187
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.564.000	2.420.592
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	912.000	769.012
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	1.152.000	1.151.580
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	500.000	500.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	3.162.000	3.132.095
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	2.275.000	2.245.095
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24017		887.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		3.748
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	263.000	1.191.408
-subventii de la alte administratii	4302	24024	263.000	235.160
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		956.248
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025		18.441
Excedent	9802	24026	9.592.000	7.321.203
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24111	-1.544.000	1.534.581
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			8.048.000	8.855.784
Venituri proprii	4990	24113	4.623.000	4.513.840
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	7.785.000	7.642.187
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.564.000	2.420.592
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117	912.000	769.012

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			1.152.000	1.151.580
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	500.000	500.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	3.162.000	3.132.095
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.275.000	2.245.095
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	887.000	887.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128		3.748
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	263.000	1.191.408
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	263.000	235.160
-subventii de la alte administratii	4302	24135		956.248
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		18.441
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	9.592.000	7.321.203
Excedent	9802	24137	-1.544.000	1.534.581
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		3.083.444

Conducatorul institutiei

Petrica Vasile Cornel



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sinoa Jan

