

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	758.361	701.885
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)	32.269.375	38.427.166
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:	834	834
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	834	834
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	35.940	35.940
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.064.510	39.165.825
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)	435.641	414.265
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:		7.375
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:	515.485	566.378
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	515.485	566.378
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	515.485	573.753
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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)	1.838.859	1.881.661
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)	3.122	6.053
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.841.981	1.887.714
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.793.107	2.875.732
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	35.857.617	42.041.557
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	644	644
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	644	644
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:	43.578	51.072
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.368	44.465
01072	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	61.333	80.489
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721 +73+74+75)	104.911	131.561
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	105.555	132.205
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	35.752.062	41.909.352
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)	21.483.675	21.483.674
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	12.729.588	14.290.921
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.538.799	6.134.757
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	35.752.062	41.909.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Urechiatu Ion



Gheorghinescu Ana





CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	2.842.155	3.081.475
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	707.183	5.647.761
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	222.420	147.887
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.771.758	8.877.123
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.158.800	1.462.318
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	399.631	485.023
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	564.762	802.858
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	99.228	119.499
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	10.538	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.232.959	2.869.698
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.538.799	6.007.425
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.538.799	6.007.425
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		127.332
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		127.332
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.538.799	6.134.757
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.538.799	6.134.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.939		2.939
04003	2. Plati	8		8
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.931		2.931
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.931		2.931
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.122		3.122
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.053		6.053

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

A.T.C.P. Caras Severin
Trezoreria Caransebes

65 IAN. 2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5610101/7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambunabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.539)
03002	1. Incasari	10.283.470	1.457.246		8.826.220										
03003	2. Plati	4.160.422	1.457.246		2.703.182										
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.123.048			6.123.048										
03006	1. Incasari	127.332			127.332										
03007	2. Plati	6.307.578			6.207.578										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.080.346			-6.080.346										
03013	(IV)CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.802			42.802										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.838.859			1.838.859										
030141	-sume recuperate/printre in excedentul anului precedent	1.599.030			1.599.030										
030142	-sume utilizate/transerate din excedentul anului precedent	1.599.030			1.599.030										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-1-rd.14.2-rd.14.3)	1.881.661			1.881.661										

Conducatorul institutiei

Urechianu Ion

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Gergineta Ana

Viza trezoreriei

Ec TUBRET METOD TUD
Ec PASCHARU ROMPICIU POP



[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.122	2.939	8	6.053
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.122	2.939	8	6.053

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:	1.838.859	1.881.661
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.838.859	1.881.661
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.838.859	1.881.661
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:	3.122	6.053
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.122	6.053
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.122	6.053
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	834	834
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	834	834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	515.485	566.378
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	282.531	566.378
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	232.954	
18185	Total creante (rd.176+184)	515.485	566.378
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:	3.122	6.053
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.122	6.053
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)	43.578	51.072
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	61.333	80.489
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	104.911	131.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			26.424.830	8.953.562
Venituri proprii	4990	24002	1.163.040	1.231.698
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.163.710	3.178.469
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	738.950	738.943
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	89.180	89.176
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	374.000	373.997
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	275.770	275.770
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.128.000	2.074.103
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	850.000	796.103
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.278.000	1.278.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24017	127.330	127.332
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	22.960.550	5.647.761
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	22.840.550	5.594.810
-subventii de la alte administratii	4302	24024	120.000	52.951
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	173.240	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	28.023.860	8.910.760
Excedent	9802	24026	-1.599.030	42802
Deficit	9902	24027		42802
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		1.881.661
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			26.424.830	8.953.562
Venituri proprii	4990	24113	1.163.040	1.231.698
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.163.710	3.178.469
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	738.950	738.943
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	89.180	89.176
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LO CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			374.000	373.997
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
			275.770	275.770
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			2.128.000	2.074.103
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			850.000	796.103
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			1.278.000	1.278.000
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	127.330	127.332
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			22.960.550	5.647.761
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	22.840.550	5.594.810
-subventii de la alte administratii	4302	24135	120.000	52.951
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
			173.240	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	28.023.860	8.910.760
Excedent	9802	24137	-1.599.030	42802
Deficit	9902	24138		42.802 0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		1.881.661

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



**Situatia modificarilor in structura
activei nete/capitalurilor
31.12.2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	21.426.651		1	21.426.650
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	57.024			57.024
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	12.729.588	1.862.418	301.085	14.290.921
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.538.799	9.148.984	4.553.026	6.134.757
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	35.752.062			41.909.352

Primar



Contabil


