

**BILANT**  
la data de 31.12.2023

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C        | 1                        | 2                           |
| 1        | <b>ACTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01       | X                        | X                           |
| 2        | <b>ACTIVE NECURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02       | X                        | X                           |
| 3        | <b>Active fixe necorporale</b><br>(ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03       | 188.544                  | 209.754                     |
| 4        | <b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b><br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                           | 04       | 623.620                  | 566.960                     |
| 5        | <b>Terenuri și clădiri</b> (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)                                                                                                                                                                                                                                          | 05       | 15.873.855               | 17.463.990                  |
| 6        | <b>Alte active nefinanciare</b><br>(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06       | 0                        | 0                           |
| 7        | <b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b><br>(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07       | 0                        | 0                           |
| 8        | Titluri de participare<br>(ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08       | 0                        | 0                           |
| 9        | <b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b><br>(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09       | 0                        | 0                           |
| 10       | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10       | 0                        | 0                           |
| 11       | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b><br><b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15       | 16.686.019               | 18.240.704                  |
| 12       | <b>ACTIVE CURENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18       | X                        | X                           |
| 13       | <b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19       | 828.363                  | 645.576                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 14 | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | X         | X         |
| 15 | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                 | 21   | 181.925   | 154.009   |
| 16 | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1 | 0         | 0         |
| 17 | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22   | 59.396    | 104.183   |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.1 | 0         | 0         |
| 19 | <b>Creanțe bugetare</b> (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:                                                                                                                                   | 23   | 1.199.042 | 1.401.466 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24   | 1.199.042 | 1.401.466 |
| 21 | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25   | 65.163    | 8.550     |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26   | 0         | 0         |
| 23 | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)                                                                                                                                                                                                   | 27   | 0         | 0         |
| 24 | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30   | 1.446.130 | 1.564.025 |
| 25 | <b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31   | 0         | 0         |
| 26 | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32   | X         | X         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 27 | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 2.021.942  | 2.593.125  |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33.1 | 0          | 0          |
| 29 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34   | X          | X          |
| 30 | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                               | 35   | 4.727      | 5.031      |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35.1 | 0          | 0          |
| 32 | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36   | X          | X          |
| 33 | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40   | 2.026.669  | 2.598.156  |
| 34 | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41   | 0          | 0          |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41.1 | 0          | 0          |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42   | 0          | 0          |
| 37 | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45   | 4.301.162  | 4.807.757  |
| 38 | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46   | 20.987.181 | 23.048.461 |
| 39 | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50   | X          | X          |
| 40 | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51   | X          | X          |
| 41 | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52   | 0          | 0          |
| 42 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52.1 | X          | 0          |
| 43 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53   | 0          | 0          |
| 44 | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54   | 0          | 0          |
| 45 | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55   | 0          | 0          |
| 46 | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58   | 0          | 0          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| 47 | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59   | X      | X      |
| 48 | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b><br>(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                        | 60   | 4.686  | 3.896  |
| 49 | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60.1 | 0      | 0      |
| 50 | Datorii comerciale și avansuri<br>(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61   | 4.686  | 3.896  |
| 51 | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.1 | 0      | 0      |
| 52 | <b>Datorii către bugete</b><br>(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:                                                                                                                                                             | 62   | 51.676 | 62.762 |
| 53 | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63   | X      | X      |
| 54 | Contribuții sociale<br>(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.1 | 44.146 | 53.555 |
| 55 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64   | 0      | 0      |
| 56 | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b><br>(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65   | 2.500  | 0      |
| 57 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66   | 0      | 0      |
| 58 | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )                                                                                                                                                                             | 70   | 0      | 0      |
| 59 | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)                                                                                                                                         | 71   | 0      | 0      |
| 60 | <b>Salariile angajaților</b><br>(ct.4210000+4230000+4260000****+ 4260100 + 4270100+ 4270300****+ 4270301+4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72   | 73.246 | 86.759 |
| 61 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:<br>(ct.4200101+4200102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72.1 | X 0    | 0      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 62 | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:                            | 73   | 0          | 0          |
| 63 | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                           | 73.1 | X          | X          |
| 64 | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                 | 74   | 0          | 0          |
| 65 | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                    | 75   | 6.203      | 6.203      |
| 66 | <b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                     | 78   | 138.311    | 159.620    |
| 67 | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                       | 79   | 138.311    | 159.620    |
| 68 | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                   | 80   | 20.848.870 | 22.888.841 |
| 69 | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                             | 83   | X          | X          |
| 70 | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000) | 84   | 14.556.221 | 14.556.221 |
| 71 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                             | 85   | 5.852.917  | 6.260.768  |
| 72 | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                                                                               | 86   | 0          | 0          |
| 73 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                          | 87   | 439.732    | 2.071.852  |
| 74 | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)                                                                                                                                                            | 88   | 0          | 0          |
| 75 | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                | 90   | 20.848.870 | 22.888.841 |

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR

CONTABIL