

BILANT

la data de 31.12.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	74.970,00	167.235,55
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	04	1.700.877,06	1.873.260,48
3.	Terenuri și clădiri	05	98.355.097,46	99.066.409,89
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	100.130.944,52	101.106.905,92
1.	Stocuri	19	513.672,87	617.945,02
	Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	4.592,00	48.509,00
	Total creante curente	30	4.592,00	48.509,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	135.435,54	127.216,65
	Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	26.346,59	29.881,59
	Total Disponibilități	40	161.782,13	157.098,24
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	680.047,00	823.552,26
	TOTAL ACTIVE	46	100.810.991,52	101.930.458,18
1.	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	52	26.808,59	30.211,59
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	26.808,59	30.211,59
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	60	0,00	876.506,23
	Datorii comerciale și avansuri	61	0,00	876.506,23
2.	Datorii către bugete	62	95.836,00	104.724,00
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	81.947,00	90.089,00
6.	Salariile angajaților	72	129.350,00	143.934,00
8.	Venituri în avans	74	130.535,54	126.066,65
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	355.721,54	1.251.230,88
11.	TOTAL DATORII	79	382.530,13	1.281.442,47
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	100.428.461,39	100.649.015,71
1.	Rezerve, fonduri	84	98.735.059,20	98.900.923,23
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.317.826,37	1.683.407,19
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	375.575,82	64.685,29
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	100.428.461,39	100.649.015,71

MANAGER,
Micle Dorel



CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL **TOTALIZATOR la data de 31.12.2023**

Nr crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2	Venituri din activitati economice	03	247.423,76	355.012,12
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	8.425.382,98	8.908.968,72
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	8.672.806,74	9.263.980,84
1	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.658.714,00	3.003.753,00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	5.289.925,98	5.281.427,73
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	348.590,94	914.114,82
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	8.297.230,92	9.199.295,55
	- EXCEDENT	15	375.575,82	64.685,29
	- EXCEDENT	23	375.575,82	64.685,29
	- EXCEDENT	29,2	375.575,82	64.685,29
	- EXCEDENT	31	375.575,82	64.685,29

MANAGER,
Miclea Doru



CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	10 089 206,11	825 225,27	0,00	0,00	0,00	9 263 980,84	0,00	0,00
2. Plati	03	9 208 411,69	825 225,27	0,00	0,00	0,00	8 383 186,42	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	880 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	880 794,42	0,00	0,00
2. Plati	07	880 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	880 794,42	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-880 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 794,42	0,00	0,00

MANAGER
Mișla DănelCONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5120102	5500102	5610103
1. Incasari	02	45.075,98	0,00	45.075,98	41.540,98	3.535,00	0,00
2. Plati	03	41.540,98	0,00	41.540,98	41.540,98	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.346,59	0,00	26.346,59	0,00	26.346,59	0,00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	29.881,59	0,00	29.881,59	0,00	29.881,59	0,00

MANAGER,
Micle Dănel
C.J.T.



CONTABIL ŞEF,
Berecici Mioara



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive		initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0,00	0,00		16.501.500,00	16.501.500,00	9.263.980,84	9.263.980,84	9.263.980,84	0,00	9.199.295,55
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE											
Total cheltuieli		0,00	0,00		9.650.000,00	9.650.000,00	8.383.186,42	8.383.186,42	8.383.186,42	0,00	8.285.180,73
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	0,00		9.650.000,00	9.650.000,00	8.383.186,42	8.383.186,42	8.383.186,42	0,00	8.285.180,73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0,00	0,00		3.300.000,00	3.300.000,00	3.030.392,00	3.030.392,00	3.030.392,00	0,00	3.003.753,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00		3.161.000,00	3.161.000,00	2.902.947,00	2.902.947,00	2.902.947,00	0,00	2.875.842,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00		2.653.000,00	2.653.000,00	2.479.310,00	2.479.310,00	2.479.310,00	0,00	2.497.628,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00		195.000,00	195.000,00	170.499,00	170.499,00	170.499,00	0,00	171.668,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00		77.000,00	77.000,00	62.957,00	62.957,00	62.957,00	0,00	64.257,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0,00	0,00		188.000,00	188.000,00	141.188,00	141.188,00	141.188,00	0,00	141.089,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00		68.000,00	68.000,00	48.993,00	48.993,00	48.993,00	0,00	1.200,00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0,00	0,00		66.000,00	66.000,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	63.800,00
Tichete de vacanta	10.02.06	0,00	0,00		66.000,00	66.000,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	0,00	63.800,00
Contributii	10.03	0,00	0,00		73.000,00	73.000,00	63.645,00	63.645,00	63.645,00	0,00	64.111,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00		73.000,00	73.000,00	63.645,00	63.645,00	63.645,00	0,00	64.111,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00		2.755.000,00	2.755.000,00	1.776.689,73	1.776.689,73	1.776.689,73	0,00	1.813.713,01
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00		726.000,00	726.000,00	545.386,91	545.386,91	545.386,91	0,00	542.546,38
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00		12.000,00	12.000,00	8.457,68	8.457,68	8.457,68	0,00	9.410,19
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00		13.000,00	13.000,00	8.717,99	8.717,99	8.717,99	0,00	9.506,60
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	267.355,79	267.355,79	267.355,79	0,00	267.355,79
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00		55.000,00	55.000,00	48.202,27	48.202,27	48.202,27	0,00	48.202,27
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00		14.000,00	14.000,00	6.293,63	6.293,63	6.293,63	0,00	10.046,58
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	2.139,69	2.139,69	2.139,69	0,00	2.139,69
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00	21.452,62	21.452,62	21.452,62	0,00	21.452,62
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	152.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efective	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.767,24	30.767,24	30.767,24	0,00	22.432,84
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	794.430,41	794.430,41	794.430,41	0,00	820.965,85
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	6.753,30	6.753,30	6.753,30	0,00	8.454,21
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	6.753,30	6.753,30	6.753,30	0,00	8.454,21
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.427,52	18.427,52	18.427,52	0,00	18.427,52
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	18.254,81	18.254,81	18.254,81	0,00	18.254,81
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	172,71	172,71	172,71	0,00	172,71
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,00
consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
Protecia muncii	20.14	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
studii si cercetari	20.16	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	376.451,59	376.451,59	376.451,59	0,00	380.475,05
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	376.451,59	376.451,59	376.451,59	0,00	380.475,05
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	0,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.576.124,69	3.576.124,69	3.576.124,69	0,00	3.467.714,72
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	0,00	0,00	3.595.000,00	3.595.000,00	3.576.124,69	3.576.124,69	3.576.124,69	0,00	3.467.714,72
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0,00	0,00	6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	880.794,42	880.794,42	0,00	914.114,82
Total cheltuieli		0,00	0,00	6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	880.794,42	880.794,42	0,00	914.114,82
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	880.794,42	880.794,42	0,00	914.114,82
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	0,00	6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	880.794,42	880.794,42	0,00	914.114,82
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	880.794,42	880.794,42	0,00	914.114,82
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	5.598.500,00	5.598.500,00	245.285,20	245.285,20	245.285,20	0,00	403.290,97
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,08
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.709,63

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Rati efec	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare				
Alte active fixe	71 01 30	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	635 509,22	635 509,22	635 509,22	0,00	470 684,14



MANAGER
Mirela Dorel
CONTABIL ŞEF,
Berecici Mioara

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	26.346,59	3.535,00	0,00	29.881,59
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	26.346,59	3.535,00	0,00	29.881,59



CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Alte valori (ct.532)	23	135.435,54	127.216,65
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	26.346,59	29.881,59
	Total (în baze cash) (rd 32+35)	36	26.346,59	29.881,59
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	26.346,59	29.881,59
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	4.592,00	48.509,00
	Total (în baze cash)(rd 51)	52	4.592,00	48.509,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd 204+205+206) din care :	203	26.808,59	30.211,59
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	26.808,59	30.211,59
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct 401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0,00	876.506,23
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0,00	876.506,23
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	95.836,00	104.724,00
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	129.350,00	143.934,00
	Total (rd 331+332+333+334)	335	225.186,00	248.658,00

MANAGER,

Micle Dorel



CONTABIL ȘEF,

Berecici Mioara

CONTUL DE EXECUȚIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0,00	0,00	16 501 500,00	16 501 500,00	9 263 980,84	9 263 980,84	9 263 980,84	0,00	9 199 295,55
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	16 501 500,00	16 501 500,00	9 263 980,84	9 263 980,84	9 263 980,84	0,00	9 199 295,55
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10	0,00	0,00	16 501 500,00	16 501 500,00	9 263 980,84	9 263 980,84	9 263 980,84	0,00	9 199 295,55
Cultura, recreere si religie	67 10	0,00	0,00	16 501 500,00	16 501 500,00	9 263 980,84	9 263 980,84	9 263 980,84	0,00	9 199 295,55
Servicii culturale	67 10 03	0,00	0,00	16 501 500,00	16 501 500,00	9 263 980,84	9 263 980,84	9 263 980,84	0,00	9 199 295,55
Muzeu	67 10 03 03	0,00	0,00	16 501 500,00	16 501 500,00	9 263 980,84	9 263 980,84	9 263 980,84	0,00	9 199 295,55
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	8 383 186,42	8 383 186,42	8 383 186,42	0,00	8 285 180,73
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	8 383 186,42	8 383 186,42	8 383 186,42	0,00	8 285 180,73
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	8 383 186,42	8 383 186,42	8 383 186,42	0,00	8 285 180,73
Cultura, recreere si religie	67 10	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	8 383 186,42	8 383 186,42	8 383 186,42	0,00	8 285 180,73
Servicii culturale	67 10 03	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	8 383 186,42	8 383 186,42	8 383 186,42	0,00	8 285 180,73
Muzeu	67 10 03 03	0,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	8 383 186,42	8 383 186,42	8 383 186,42	0,00	8 285 180,73
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0,00	0,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	880 794,42	880 794,42	0,00	914 114,82
TOTAL CHELTUIELI		0,00	0,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	880 794,42	880 794,42	0,00	914 114,82
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10	0,00	0,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	880 794,42	880 794,42	0,00	914 114,82
Cultura, recreere si religie	67 10	0,00	0,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	880 794,42	880 794,42	0,00	914 114,82
Servicii culturale	67 10 03	0,00	0,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	880 794,42	880 794,42	0,00	914 114,82
Muzeu	67 10 03 03	0,00	0,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	880 794,42	880 794,42	0,00	914 114,82

CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

CONTUL DE EXECUTIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.12.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		16.501.500,00	16.501.500,00	9.263.980,84	0,00	9.263.980,84	9.263.980,84	0,00	0,00
TOTAL VENITURI		16.501.500,00	16.501.500,00	9.263.980,84	0,00	9.263.980,84	9.263.980,84	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE		400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE		400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	400.000,00	400.000,00	355.012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	400.000,00	400.000,00	355.012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		16.101.500,00	16.101.500,00	8.908.968,72	0,00	8.908.968,72	8.908.968,72	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii	43.10	16.101.500,00	16.101.500,00	8.908.968,72	0,00	8.908.968,72	8.908.968,72	0,00	0,00
Subvenții pentru instituti publice	43.10.09	9.250.000,00	9.250.000,00	8.028.174,30	0,00	8.028.174,30	8.028.174,30	0,00	0,00
Subvenții pentru instituti publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	0,00	880.794,42	880.794,42	0,00	0,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		9.650.000,00	9.650.000,00	8.383.186,42	0,00	8.383.186,42	8.383.186,42	0,00	0,00
TOTAL VENITURI		9.650.000,00	9.650.000,00	8.383.186,42	0,00	8.383.186,42	8.383.186,42	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE		400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE		400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	400.000,00	400.000,00	355,012,12	0,00	355.012,12	355.012,12	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		9.250.000,00	9.250.000,00	8.028.174,30	0,00	8.028.174,30	8.028.174,30	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii	43.10	9.250.000,00	9.250.000,00	8.028.174,30	0,00	8.028.174,30	8.028.174,30	0,00	0,00
Subvenții pentru instituti publice	43.10.09	9.250.000,00	9.250.000,00	8.028.174,30	0,00	8.028.174,30	8.028.174,30	0,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		6.851.500,00	6.851.500,00	880.794,42	0,00	880.794,42	880.794,42	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Ire	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alle cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI		6 851 500,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	0,00	880 794,42	880 794,42	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		6 851 500,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	0,00	880 794,42	880 794,42	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații	43.10	6 851 500,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	0,00	880 794,42	880 794,42	0,00	0,00
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	6 851 500,00	6 851 500,00	6 851 500,00	880 794,42	0,00	880 794,42	880 794,42	0,00	0,00

MANAGER,
Mișle Doru



CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Cl. 103	04	98.335.877,46	165.864,03	0,00	98.501.741,49
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala - Cl. 1040102	05.1	399.181,74	0,00	0,00	399.181,74
Rezultatul reportat - Cl. 117 sold creditor	17	1.317.826,37	369.585,80	4.004,98	1.683.407,19
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Cl. 121 sold creditor	19	375.575,82	9.263.980,84	9.574.871,37	64.685,29
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	100.428.461,39	0,00	0,00	100.649.015,71

MANAGER,
Micle DorelCONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr rand	La 31.12.2023		Cresteri							Reduceri							Sold la		Ajustari din valoare	
		Nr	Mp	Sold la inceputul anului	TOTAL din care	diferente din reevaluare	achiziții	transferuri prin titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	Alte ca	Total din care	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	Dezmembrari si casari	Transferuri si utilizari gratuite	Vanzari	Alte ca	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri
Alte active fixe necorporale	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,39	49.790,70	0,0
TOTAL (rd 02 la rd 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,39	49.790,70	0,0
Instalatiuni tehnice, mijloace de transport, amortabile si plantati	17	0,00	0,00	784.035,56	150.277,47	0,00	150.277,47	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	928.915,03	239.849,56	28.681,43	5.400,0
Mobilier, aparatura tehnica, echipamente de protectie si incendiu, arme si materiale si alte active fixe corporale	18	0,00	0,00	1.836.073,31	661.661,15	0,00	661.661,15	0,00	0,00	0,00	1.342,95	0,00	0,00	1.342,95	0,00	0,00	0,00	2.486.391,51	1.078.563,69	351.873,77	1.342,9
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0,00	0,00	2.620.108,87	811.938,62	0,00	811.938,62	0,00	0,00	0,00	6.742,95	0,00	0,00	6.742,95	0,00	0,00	0,00	3.425.304,54	1.318.413,53	639.555,20	6.742,9
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0,00	0,00	2.620.108,87	811.938,62	0,00	811.938,62	0,00	0,00	0,00	6.742,95	0,00	0,00	6.742,95	0,00	0,00	0,00	3.425.304,54	1.319.796,94	646.345,90	6.742,9

MANAGER,
Micleș DorinelCONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2023		Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai
		Nr.	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primito cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0,00	0,00	784.035,56	150.277,47	0,00	150.277,47	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0,00	0,00	1.836.073,31	661.661,15	0,00	661.661,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0,00	0,00	2.620.108,87	811.938,62	0,00	811.938,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0,00	0,00	2.620.108,87	811.938,62	0,00	811.938,62	0,00	0,00	0,00



MANAGER
Micaela Botea

CONTABIL ŞEF,
Berecici Mioara

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Ajustări de valoare				Valoarea contabilă netă					
		Total, din care	Diferențe din reevaluare	Eliminare amortizate	Dezmembrări și cecări	Transferuri și cu titlu gratuit	Vanzări	Alte ca	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituțiilor publice
Alte active fixe necorporale	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,36	49.790,70	0,00	51.134,06	0,00	0,00	-51.134,06
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,36	49.790,70	0,00	51.134,06	0,00	0,00	-51.134,06
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante	17	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	528.913,03	238.849,56	287.661,43	5.400,00	522.130,96	0,00	0,00	406.782,04
Moduri, aparatură bibliică, echipamente de producție a valorilor artistice și culturale și alte active fixe corporale	18	1.342,95	0,00	0,00	1.342,95	0,00	0,00	0,00	2.485.391,51	1.078.563,99	351.873,77	1.342,95	1.429.084,81	0,00	0,00	1.067.296,70
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	6.742,95	0,00	0,00	6.742,95	0,00	0,00	0,00	3.425.304,54	1.318.413,55	639.565,20	6.742,95	1.951.225,80	0,00	0,00	1.474.076,74
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	6.742,95	0,00	0,00	6.742,95	0,00	0,00	0,00	3.425.304,54	1.319.756,94	689.945,96	6.742,95	2.002.359,89	0,00	0,00	1.422.944,65

MANAGER
Mirela DădăuCONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2022			Creșteri				Reduceri				Sold la				Valoarea activelor fixe neamortizabile					
		Ha	Nr	Mp	TOTAL, din care	diferențe din reevaluare	acțiunile	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii și sponsorizări	Alte creșteri	Total, din care	Reevaluare	Dezmembrări și cedări	Transferuri și cu titlu gratuit	Vanzări	Alte cedări	stărilor anului	Fondul activelor fixe necorporale (ct 1000000, ct 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401, 1000402)	Domeniul public al statului (ct 101)	Domeniul privat al statului (ct 1020101)	Proprietatea privată a instituțiilor publice (ct 1020102)	Domeniul public : (ct 1020102)
Active fixe necorporale neamortizabile (ct 2030000, 2060000, 2080200)	02	0,00	0,00	0,00	74.970,00	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.283,39	151.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale în curs de execuție	03	0,00	0,00	0,00	70.061,25	70.061,25	0,00	70.061,25	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	67.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0,00	0,00	0,00	145.031,25	145.031,25	0,00	145.031,25	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	218.369,64	151.283,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.324.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.324.847,00
Construcții, din care	08	0,00	0,00	0,00	165.864,03	165.864,03	0,00	165.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176.894,49
- Alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	0,00	0,00	0,00	165.864,03	165.864,03	0,00	165.864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176.894,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29.176.894,49
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor unice și materiale și alte active fixe corporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	399.181,74
Active fixe corporale în curs de execuție	19	0,00	0,00	0,00	1.043.998,16	1.043.998,16	0,00	1.043.998,16	0,00	0,00	498.549,76	0,00	498.549,76	0,00	0,00	0,00	564.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	564.668,40
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0,00	0,00	0,00	1.209.862,19	1.209.862,19	0,00	1.209.862,19	0,00	0,00	498.549,76	0,00	498.549,76	0,00	0,00	0,00	99.465.591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.465.591,63
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0,00	0,00	0,00	1.354.893,44	1.354.893,44	0,00	1.354.893,44	0,00	0,00	501.524,76	0,00	501.524,76	0,00	0,00	0,00	99.683.961,27	151.283,39	0,00	0,00	0,00	99.683.961,27



CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

[Handwritten signature]

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Cresieri					Alte cai
		Ha	Nr	Mp		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achiziții	transferuri prin titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	0,00	0,00	0,00	76.313,39	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale in curs de executie	03	0,00	0,00	0,00	0,00	70.061,25	0,00	70.061,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	0,00	0,00	0,00	76.313,39	145.031,25	0,00	145.031,25	0,00	0,00	0,00
Terenuri	07	0,00	0,00	0,00	69.324.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructii, din care:	08	0,00	0,00	0,00	29.011.030,46	185.864.03	0,00	185.864.03	0,00	0,00	0,00
- Alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	16	0,00	0,00	0,00	29.011.030,46	185.864.03	0,00	185.864.03	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0,00	0,00	0,00	399.181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale in curs de executie	19	0,00	0,00	0,00	19.220,00	1.043.998,16	0,00	1.043.998,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd 06 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	0,00	0,00	0,00	98.754.279,20	1.209.862,19	0,00	1.209.862,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	0,00	0,00	0,00	98.830.592,59	1.354.893,44	0,00	1.354.893,44	0,00	0,00	0,00

MANAGER,
Mirela DoteCONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

LA 31.12.2023

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri				Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total, din care	Reevaluare	Dezmembrari si cesari	Transferuri si cufugrabilit		Vanzi	Alte cuf	Fondul activelor fixe necorporale (cf. 1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401, 1000402)	Domeniul public al statului (cf. 101)	Domeniul privat al statului (cf. 1020101)	Proprietatea privata a institutiilor publice (cf. 1020102)	Domeniul privat al UAT (cf. 1040101)
Active fixe necorporale neamortizabile (cf. 2050000, 2060200)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale in curs de executie	03	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	67 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd 02 + rd 03)	04	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	151 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 324 947,00	0,00	0,00	0,00	63 224 847,00	0,00
Construcții, din care	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 864,49	0,00	0,00	0,00	29 176 864,49	0,00
- Alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 864,49	0,00	0,00	0,00	29 176 864,49	0,00
Medii, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	399 181,74
Active fixe corporale în curs de executie	19	498 549,76	0,00	498 549,76	0,00	0,00	0,00	564 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd 05 + 07 + 08 + 17 + 18 + 19 + 20)	21	498 549,76	0,00	498 549,76	0,00	0,00	0,00	99 465 591,63	0,00	0,00	0,00	98 501 741,49	569 181,74
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 04 + 21)	22	501 524,76	0,00	501 524,76	0,00	0,00	0,00	99 683 961,27	0,00	0,00	0,00	98 501 741,49	399 181,74

MANAGER,

CONTABIL ȘEF,
Berecici Mioara