

RAPORT

de analiza pe baza de Dare de seama si bilant la activitatea de baza si activitatile autofinantate la 31 martie 2023

Situatiile financiare anuale si trimestriale, au fost intocmite potrivit prevederilor Legii contabilitatii 82/1991 republicata pentru institutiile publice, a executiei bugetului de venituri si cheltuieli; OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, OMFP 4271/2022 pentru aprobare Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si ale unor raportari lunare ale institutiilor publice in anul 2022, precum si modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

Situatiile trimestriale se compun din: Bilant, Contul de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Contul de executie bugetara si anexe.

Bilantul a fost intocmit, pe baza ultimei balante de verificare a conturilor la 31 martie 2023, pusa de acord cu balantele de verificare a conturilor analitice, dupa inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor consemnate in documente justificative, intocmite potrivit legii.

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale de angajamente asa cum au fost descrise in OMFP 1917/2005

1. Referitor la activele fixe necorporale, soldurile acestora la inceputul anului au fost de 290.421 lei, inregistrand la 31 martie 2023 un sold de 290.421 lei, reprezentand programe informatice si licente,

2. Instalatiile tehnice, mijloacele de transport, aparatura birotica, si alte active corporale prezinta la inceputul anului un sold de 62.202.271 lei, inregistrand la finele trimestrului I 2023 un sold de 64.454.543 lei diferenta reprezentand o crestere fata de soldul initial cu suma de 2.252.272 lei avand urmatoarea componenta :

Crestere : 2.334.591 lei

Instalatii tehnice =	402.327 lei
Aparatura birotica, mobilier =	9.798 lei
Active in curs de executie =	1.922.466 lei

Reducere : 82.319 lei consta in :

- amortizari =	82.114 lei
- casari =	0 lei
- transferuri =	0 lei
- reducere prin alte cai =	205 lei

3. Terenuri si cladiri prezinta un sold initial de 262.344.159 lei, iar soldul final este in suma de 262.344.159 lei
4. Activele financiare necurente inregistreaza un sold in valoare de 95.466 lei reprezentand un numar de 794 actiuni detinute de unitate la SC Aquaserv SRL Tulcea in baza HCL.50/2007 : 1000 lei, reprezentand 10 actiuni a cate

100 lei detinute de catre SC Edilitar Salub- Term SRL Macin, in baza HCL 62/28.09.2010 si 1000 lei detinute de unitate la Asociatia Intracomunitara de salubritate, ca titluri de participare, 25.000 lei, actiuni detinute de unitate la SC Ecosaltech SA Macin, conform HCL 38/29.03.2013, actiuni detinute de unitate la Asociatia « George Vernescu », conform HCL 13/26.02.2015 ; 900 lei actiuni detinute de unitate la Asociatia sportiva « Arrubium » Macin, conform HCL 58/30.06.2015 .

5. La capitolul stocuri, s-a inregistrat suma de 4.339.663 lei, care se compune din:
- combustibili = 89 lei
 - obiecte de inventar = 3.760.301 lei
 - hrana = 21.326 lei
 - alte materiale consumabile = 242.155 lei
 - medicamente si materiale sanitare = 315.792 lei
6. Creante si operatiuni comerciale si avansuri prezinta un sold de 23.157.605 lei:
- | | |
|--|-----------------|
| prestari servicii – | 42.597 lei, |
| creante de incasat din chirii, redevente – | 280.600 lei, |
| debitori diversi din prestari – | 2.938 lei |
| decontari intre institutii- | 22.831.470 lei. |
8. Creante comerciale : prezinta un sold la finele trimestrului I 2023, in suma de 326.135 lei, reprezinta :
- | | |
|--|--------------|
| prestari servicii- | 42.597 lei, |
| creante de incasat din chirii, redevente – | 280.600 lei, |
| debitori diversi din prestari – | 2.938 lei, |
9. Creante bugetare prezinta la finele trimestrului I 2023, un sold de 10.753.225 lei, reprezentand drepturi de incasat – venituri buget local - 10.686.489 lei, si creante din concedii medicale – 66.736 lei.
10. Creante ale bugetului general consolidat in suma de 10.686.489 lei, reprezinta drepturi de incasat
- venituri buget local – 10.686.489 lei
11. Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget , prezinta un sold de 297.694 lei, si reprezinta contract de finantare din fonduri externe –, .proiect echipament ecologizare cod SMIS : 152615
12. Imprumuturi pe termen scurt : 0 lei, utilizare excedent din anii precedenti

13. Contul de trezorerie, casa, :
- 33.139.371 lei, numerar si echivalent in numerar la sfarsitul
perioadei conform rd.15 din situatia fluxurilor de trezorerie-cod.03, din
care disponibil casa – 14.643 lei ,alte disponibilitati in suma de
33.124.728 lei

14. Dobanda de incasat, alte valori, avansuri : 2.6446 lei, reprezinta :
- timbre si marci postale – 266 lei
- Alte valori. BCF – 2.380 lei

15. Conturi la banci comerciale prezinta un sold de 40.548 lei

Reprezentand:

a. garantii materiale – 39.896 lei
b. disponibil BT – 652 lei

16. sume necurente : 23.312 lei, garantii gestionare unitati subordonate

17. Imprumuturi pe termen lung – 1.341.030 lei ,din care la CEC Bank-
1.341.030 lei

18. Privizioane – 0 lei, sume datorate din Hotarari Judecatoresti
esalonate pana in anul 2020

- sold la 31.12.2019- 0 lei din care
- sold la 31.03.2020 – 0 lei ,sume transferate buget de stat

19. Situatiile datoriilor se prezinta astfel:

— datorii comerciale si avansuri de 3.243.817 lei, reprezinta :

prestari servicii efectuate – 735.624 lei,
materiale achizitionate – 190.530 lei,
furnizori din imobilizari - 2.127.757 lei,
clienti creditorii : 187.766 lei.
Decontari -Creditori diversi 2140 lei

20. Situatiile datoriilor – rd.61 din bilant- prezinta un sold de 3.241.677 lei care
reprezinta,

furnizori din prestari = 735.624 lei
materiale achizitionate in suma de 190.530 lei,,
furnizori din imobilizari = 2.127.757 lei,
clienti creditorii = 187.766 lei,

sume achitate in cursul lunii urmatoare, exista furnizori restanti in suma
de 286.008 lei.

21. Datorii catre bugete prezinta un sold de 917.764 lei

a. alte datorii si creante cu bugetul – 20.151 lei
b. impozit pe venit din salarii – 126.522 lei
c. TVA BL - 0 lei

- d. decontari cu asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate :
771.091 lei
- e. decontari in curs - 0 lei

22. Contributiile sociale prezinta un sold in suma de 771.091 lei, reprezentand decontari cu asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate.

23. Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile – suma de 7.259.286 lei, prefinantare incasata pentru :

proiect INCLUZIUNE – Implementarea de masuri integrate in comunitatea marginalizata delimitata din Oras Macin, pentru incluziunea sociala a membrilor acesteia si pentru reducerea saraciei ,cod SMIS 114715) in suma de 1.072.593 lei

proiect Echipament Ecologizare

cod SMIS 152615 in suma de 113.959.40 lei,

proiect Ecosistem Digitalizare cod SMIS 154597 in suma de 259.700 lei,

proiect Eficienta energetica spital Orasenesc cod SMIS 120178 – in suma de 4.583.533 Lei,

proiect Eficienta energetica Politie Locala cod SMIS 120179 – in suma de 1.006.974 lei,

proiect Dunarea-povestea micilor pescari (Liceu gh.M.Murgoci) cod SMIS 156106 - in suma de 192.527 lei

Proiect GRIT4EDU – Liceu Gh.M.Murgoci cod SMIS 153367– in suma de 30.000 lei

25. Salariile angajatorilor si contributiilor acestora 1.247.063 lei

- a. decontari cu personalul - 495.481 lei
- b. retineri salariale – 695.897 lei
- c. concedii medicale – 39.101 lei
- d. alte datorii in legatura cu personalul – 16.584 lei

25. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane : lei – 0 burse

26. Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fondul de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale : 0 lei

27. Provizioane are un sold de 0 lei, si reprezentand drepturile de natura salariala prevazute prin Hotarari Judecatoresti, devenite executorii pana la 31.03.2022 si a caror plata se va efectua esalonat in perioada 2012-2016, potrivit OUG 71 / 2009, aprobat cu modificari prin L 230/2011.

28. Rezultatul patrimonial al exercitiului din bilant in suma de 5.985.018 lei, nu este diferit de cel evidentiat in Contul de rezultat patrimonial.

29. Referitor la Anexa 14B – disponibil din mijloace cu destinatie speciala – rd.11 la finele trimestrului III nu prezinta un sold .

Astfel totalul datoriilor se ridica la suma de 14.587.579 lei precizind ca inregistram plati restante la bunuri si servicii,in suma de 286.008 lei ,nu inregistram arierate si nici datorii care au termen de plata mai mare de cinci ani de la incheierea exercitiului financiar.

Referitor la executia bugetelor de venituri si cheltuieli precizam :

Pentru venituri,drepturile constatate din anul curent sunt inregistrate in procent de 131,8491% % fata de prevederile bugetare trimestriale cumulate ale anului 2023,incasate pana la sfarsitul trimestrului I in proportie de 98,5378 % diferenta reprezentand drepturi constatate de incasat ce se regasesc in bilant la rd.23—creante bugetare.

Executia cheltuiilor bugetare angajate la 31.03.2023 s-a efectuat in limita angajamentelor bugetare si a creditelor aprobate prin buget local aferente anului 2023,conform conturilor de executie si regasite in totalul cheltuielilor din contul de rezultat patrimonial.

Ordonator principal de cretite,
Vacaru Gheorghe



Sef birou B.F.C
Ec.Voicu,Cristina

✓

BILANT
31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	290.421	290.421
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*)	62.202.271	64.454.543
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)	262.344.159	262.344.159
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:	95.465	95.465
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	95.465	95.465
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	324.932.316	327.184.588
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)	4.220.492	4.339.663
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:	31.194.901	23.157.605
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	817.850	326.135
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:	7.990.092	10.753.225
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	7.918.217	10.686.489
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	la buget (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:	297.694	297.694
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (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)		555.307
33	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	39.482.687	34.763.831
331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	32.011.883	33.139.371
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.517	2.646
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)	48.277	40.548
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	32.061.677	33.182.565
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	75.764.856	72.286.059
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	400.697.172	399.470.647
01054	1.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), din care:	23.312	23.312
01058	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.379.345	1.341.030
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.402.657	1.364.342

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	10.965.102	3.243.817
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.583.722	3.241.677
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:	896.709	917.764
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	747.256	771.091
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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)	7.066.759	7.259.286
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		555.307
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.172.928	1.247.063
78	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	20.101.498	13.223.237
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	21.504.155	14.587.579
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	379.193.017	384.883.068
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)	269.600.294	269.681.844
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	95.925.154	109.216.206
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.667.569	5.985.018
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	379.193.017	384.883.068

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	7.554.883	7.773.735
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	1.796.471	1.603.666
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	3.618.482	4.582.169
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.265.305	1.129.914
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	14.235.141	15.089.484
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	5.386.648	5.912.429
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	429.525	548.617
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)	2.688.434	2.551.305
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	86.459	82.114
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	65.970	44.481
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	8.657.036	9.138.946
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.578.105	5.950.538
02018	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	4	4
02021	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	20.573	44.924
02022	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	20.569	44.920
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.557.536	5.905.618
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	32.000	79.400
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	32.000	79.400
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.589.536	5.985.018
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.589.536	5.985.018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2023

Pag. 1 -lei-

Capi-Sub-Pa-Gr- tol capi-ra- pa / tol grafiu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B													
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	18.625.060	5.550.710	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE			4.546.621	492.533	4.054.088	4.487.935	13.963	44.723
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	89.200	31.650	24.519	7.875	16.644	19.032		5.487
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	89.200	31.650	24.519	7.875	16.644	19.032		5.487
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			24.519	7.875	16.644	19.032		5.487
	05				Taxe si alte venituri in invatamant	9.710.960	3.007.160	2.079.364	484.658	1.594.706	2.040.128		39.236
	08				Venituri din prestari de servicii	184.000	44.750	40.911		40.911	33.672		7.239
	21				Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	280.000	77.000	59.195		59.195	59.195		
	30				Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	6.292.960	1.992.960	1.431.459	482.956	948.503	1.415.372		16.087
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.634.000	812.450	463.244		463.244	463.244		
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	320.000	80.000	84.555	1.702	82.853	68.645		15.910
	01				Donatii si sponsorizari	199.900	199.900	217.213		217.213	203.250	13.963	
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	199.900	199.900	203.250		203.250	203.250		
	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	-29.940	-19.820						
	50				Alte transferuri voluntare	29.940	19.820						
					INCASARI DIN TRANZITAREA			13.963		13.963		13.963	

Pag. 2 -lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15				ACORDATE				42.700		42.700	42.700		
					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli									
	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare				42.700		42.700	42.700		
	02				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare				32.700		32.700	32.700		
4310	09				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	8.625.000	2.312.000		10.000		10.000	10.000		
	10				Subventii pentru institutii publice	225.000	62.000		2.182.825		2.182.825	2.182.825		
					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii				41.500		41.500	41.500		
	33				Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	200.000	50.000		50.000		50.000	50.000		
						8.200.000	2.200.000		2.091.325		2.091.325	2.091.325		

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
A							1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
B							3=4+5									5	6	7
0001	10	TOTAL VENITURI- VENITURI					18.595.120	5.530.890	4.536.621	492.533	4.044.088	4.477.935	13.963	44.723				
0002		I. VENITURI CURENTE					9.970.120	3.218.890	2.321.096	492.533	1.828.563	2.262.410	13.963	44.723				
2900		C. VENITURI NEFISCALE					9.970.120	3.218.890	2.321.096	492.533	1.828.563	2.262.410	13.963	44.723				
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					89.200	31.650	24.519	7.875	16.644	19.032		5.487				
3010		VENITURI DIN PROPRIETATE					89.200	31.650	24.519	7.875	16.644	19.032		5.487				
05		Venituri din concesiuni si inchirieri					89.200	31.650	24.519	7.875	16.644	19.032		5.487				
30		Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice					89.200	31.650	24.519	7.875	16.644	19.032		5.487				
3300	10	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					9.880.920	3.187.240	2.296.577	484.658	1.811.919	2.243.378	13.963	39.236				
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					9.710.960	3.007.160	2.079.364	484.658	1.594.706	2.040.128		39.236				
05		Taxe si alte venituri in invatamant					184.000	44.750	40.911		40.911	33.672		7.239				
08		Venituri din prestari de servicii					280.000	77.000	59.195		59.195	59.195						
21		Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate					6.292.960	1.992.960	1.431.459	482.956	948.503	1.415.372		16.087				
30		Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat					2.634.000	812.450	463.244		463.244	463.244						
50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati					320.000	80.000	84.555	1.702	82.853	68.645		15.910				
3710		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE					169.960	180.080	217.213		217.213	203.250	13.963					
01		Donatii si sponsorizari					199.900	199.900	203.250		203.250	203.250						
03		Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare																

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali- tol-capi-ra-pa/ti-ne- tol-grafTitlu col at						Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 2 -lei-
A									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B														
3710	03					a bugetului local	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	50					Alte transferuri voluntare	-29.940	-19.820						
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE			13.963		13.963		13.963	
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA			32.700		32.700	32.700		
						ACORDATE								
15						Sume utilizate din excedentul anului			32.700		32.700	32.700		
						precedent pentru efectuarea de								
						cheltuieli								
						Sume utilizate de administratiile			32.700		32.700	32.700		
						locale din excedentul anului precedent								
						pentru sectiunea de functionare								
4100	10					IV. SUBVENTII	8.625.000	2.312.000	32.700		32.700	32.700		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	8.625.000	2.312.000	2.182.825		2.182.825	2.182.825		
	09					Subventii pentru institutii publice			2.182.825		2.182.825	2.182.825		
	10					Subventii din bugetele locale pentru	225.000	62.000	41.500		41.500	41.500		
						finantarea cheltuielilor curente din								
						domeniul sanatatii								
						Subventii din bugetul Fondului national	200.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
						unic de asigurari sociale de sanatate								
33						pentru acoperirea cresterilor salariale	8.200.000	2.200.000	2.091.325		2.091.325	2.091.325		

SITUAT XURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 520100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 550101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe recambur- abile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)
03002	1. Incasari	14.728.795	1.721.507		8.451.717					4.299.581	62.734	62.520	62.520			110.252
03003	2. Plati	10.795.120	1.766.024		4.806.018					4.028.463	62.084	73.305	73.305			108.328
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	3.953.675	14.643		3.645.075											
03007	2. Plati	79.480			79.480											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	2.830.372			2.853.376					261.418	65	9.317	9.317			1.354
03010	1. Incasari	-2.750.972			-2.745.376								4.998			
03011	2. Plati	555.307			512.677								-4.998			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	55.215			55.215								42.718			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	506.192			483.392								42.780			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.682.795	14.643		1.357.111					261.418	950		47.011			1.554
030142	LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	32.011.883			31.052.430					641.340			126.825			191.238
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	555.307			512.697						650		42.780			193.192
		31.896.934			31.896.934								151.194			

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financ

Conducatorul institutiei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat. ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat. ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramburs abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil ități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+ 15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1															
1. Încasări	2	14728795	1721567		8451711						4298881	62734	82620			110282
2. Plăți	3	10795120	1708924		4808018						4038463	62084	73303			108328
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3933675	14643													
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5				3645693						261418	650	9317			1954
1. Încasări	6	79400			79400								0			
2. Plăți	7	2830372			2825374						0	0	4998			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2750972			-2745974						0	0	-4998			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9															
1. Încasări	10	555307														
2. Plăți	11	55215			512607						0		42700			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	500092			55215						0		0			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1662795	14643		457392						0	0	42700			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	32011883			1357111						261418	650	47019			1954
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0	x	x	31052430					x	641340		126875	x		191238

