

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag. 1 din 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asig. sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asig. pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unit. de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget furniri externe norambur-sabale (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile litale (ct.500)	
03002	1. Incasari:	21.694.835	4.282.488		44.313.772											3.926.285	
03003	2. P lați	24.865.509	4.282.488		36.946.765											3.994.968	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.778.247			28.669.646											21.317	
03006	1. Incasari	561.807			561.807												
03007	2. P lați	25.214.828			25.214.828												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-26.453.021			-26.453.021												
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.126.326			4.856.065												21.317
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.191.406			2.205.165												62.001
030141	-sume recuperate/primite in exercitiul anului precedent	2.225.265			2.225.265												
030142	-sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	2.225.265			2.225.265												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.517.642			6.348.410												83.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Orasul Uricani

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 31-12-2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5006	5012	5022	5033	5041	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	4	7	12	19	22	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																	
1. Incasari	02	129,115	503,104	373,088	27,134	2,893,844	3,926,285	45,275,579	2,325,365	810,110	0	0	0	12,160	0	0	0	52,349,499
2. Plati	03	107,798	503,104	373,088	27,134	2,893,844	3,904,968	41,259,534	2,325,365	721,906	0	0	0	11,500	0	0	0	48,223,273
3. Numerar net din activitatea	04	21,317	0	0	0	0	21,317	4,016,045	0	88,204	0	0	0	660	0	0	0	4,126,226
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	05						0											0
1. Incasari	06						0		0									0
2. Plati	07						0											0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09						0											0
1. Incasari	10						0											0
2. Plati	11						0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	21,317	0	0	0	0	21,317	4,016,045	0	88,204	0	0	0	660	0	0	0	4,126,226
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14,3	62,071	0	0	0	0	62,071	0	2,325,365	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,436
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	15	83,388	0	0	0	0	83,388	4,016,045	2,325,365	88,204	0	0	0	660	0	0	0	6,513,662
16																		

Total control fluxuri

Conducatorul institutiei

6,341,410

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	138.662		138.662
04003	2. Plati	130.149		130.149
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.513		8.513
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.513		8.513
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7		7
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.520		8.520

Conducatorul institutiei

Primar

Dănuț Buhăescu



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Șef Serviciu Economic
Cherecheș Livia Sorina

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL (rd.02 la 15)	05001	7	539.068	530.555	8.520
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	7	539.068	530.555	8.520

Conducatorul institutiei,

Primar

Dănuț Buhăescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilȘef Serviciu Economic
Cherecheș Livia Sorina

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.387.436	6.513.662
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.387.436	6.513.662
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.387.436	6.513.662
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	85.730	61.450
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7	8.520
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7	8.520
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7	8.520
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.297.564	2.305.985
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.297.564	2.305.985
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.117.213	8.657.421
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.288.419	5.781.242
18178	-de la societati nefinanciare (S11)	2.828.794	2.876.179
18185	Total creante (rd.176+184)	8.117.213	8.657.421
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	62.071	91.983
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		8.595
18205	- societati nefinanciare (S11)	62.071	83.388
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care, catre:	2.272.505	1.407.048
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.272.505	1.407.048
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	231.805	243.088
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	314.945	361.115

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	100.584	137.214
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	647.334	741.417
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.518.831	11.168.239
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	8.655	8.655

Conducatorul institutiei

Primar

Dănuț Buhăescu




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Șef Serviciu Economic

Cherecheș Livia Sorina



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

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	202.313.965	673.855		202.987.820
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	35.960.234	104.142	279.623	35.784.753
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	918.543	70.931	70.931	918.543
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	63.536.273	23.763.519	18.530.511	68.769.281
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	5.544.558	55.233.493	40.614.330	20.163.721
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	308.273.573			328.624.118

ORASUL URICANI

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			138.273.440	45.275.579
Venituri proprii	4990	24030	11.256.350	11.660.161
1.Venituri curente, din care:	000202	24031	20.828.690	20.384.134
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	5.876.000	5.827.808
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24034	2.151.000	2.102.817
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240341	2.225.000	2.224.991
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035	1.500.000	1.500.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037	9.742.000	9.182.777
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24040	5.947.000	5.387.777
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24042		
-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	240431	103.000	103.003
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24045	272.660	561.807
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24050		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24051	96.436.700	6.096.697
-subventii de la alte administratii	4302	24052	96.116.700	6.096.697
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240522	320.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24053	20.735.390	18.232.941
Excedent	9802	24054	140.598.810	41.259.534
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24056	-2.325.370	4.016.045
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240561	2.325.370	6.341.410
CORELATII	000102	24112	935.276	2.666.812
VENITURI TOTAL			138.273.440	45.275.579
Venituri proprii	4990	24113	11.256.350	11.660.161
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	20.828.690	20.384.134

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	5.876.000	5.827.808
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	2.151.000	2.102.817
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	2.225.000	2.224.991
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.500.000	1.500.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	9.742.000	9.182.777
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	5.947.000	5.387.777
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	103.000	103.003
-Sume primite din Fondul de Solidaritate	370205	241261		
al Unii Europene			103.000	103.003
2. Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	24128	272.660	561.807
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	96.436.700	6.096.697
-subventii de la alte administratii	4302	24135	96.116.700	6.096.697
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	320.000	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	20.735.390	18.232.941
Excedent	9802	24137	140.598.810	41.259.534
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139	-2.325.370	4.016.045
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391	2.325.370	6.341.410
			935.276	2.666.812

Conducatorul institutiei

Primar
Dănuț Buhăescu

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Șef Serviciu Economic
Cherecheș Livia Sorina