JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr.35
din 18.04.2024
privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2023 și a situațiilor financiare ale U.A.T.Comuna Oituz, județul Bacău

Consiliul Local al Comunei Oituz, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Oituz, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.6095 din 25.03.2024, precum și raportul dnei Șef Serviciu, Lupu Lenuța, înregistrat cu nr. 6096 din 25.03.2024;

Ținând cont de raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oituz, înregistrat cu nr. 7786 din 18.04.2024;

În baza prevederilor art. 57 alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, completată si modificată;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1), lit.a) și art.197 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al Comunei Oituz, județul Bacău pentru anul 2023, după cum urmează:

- Contul de execuție -Veniturile bugetare, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Contul de execuție -Cheltuielile bugetare, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Contul de execuție -Veniturile bugetare, sursa F, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Contul de executie - Cheltuielile bugetare, sursa F, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023, după cum urmează:

- Bilanțul prevăzut în anexa nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre;
- Contul de rezultat patrimonial, prevăzut în anexa nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre ;
- Situația fluxurilor de trezorerie, prevăzută în anexa nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre ;
- Disponibil din mijloace cu destinatie specială, prevăzut în anexa nr.8, parte integrantă din prezenta hotărâre ;
- Situația modificărilor in structura activelor nete, prevăzută în anexa nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Situaţia activelor fixe amortizabile (fila 1) prevăzută în anexa nr.10, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Situaţia activelor fixe amortizabile (fila 2) prevăzută în anexa nr.11, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Situaţia activelor fixe neamortizabile (fila 1) prevăzută în anexa nr.12, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Situaţia activelor fixe neamortizabile (fila 2) prevăzută în anexa nr.13, parte integrantă din prezenta hotărâre;

- Situaţia activelor si datoriilor instituţiilor publice, prevăzută în anexa nr.14, parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Situaţia plăţilor restante, prevăzută în anexa nr.15, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Bacău, în vederea verificării legalităţii, primarului comunei Oituz, Serviciului Contabilitate, buget-finanţe, venituri, evidenţa domeniului public şi privat, resurse umane şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VĂCARU BOGDAN

ROMANIA
JUD. BACĂU, COMUNA OITUZ
CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează
Secretarul general al comunei
Lefter Larisa-Adela

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi "pentru" de către cei 11 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri in funcţie.

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ OITUZ

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2023

ANEXA NR. 1 LA HCL
NR 55/18.05.202

cod 20

LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		initiale	definitive	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	25083500	34136600	22809673
VENITURI PROPRII	49.90	7324500	8504500	8542561
I. VENITURI CURENTE	00.02	14608500	15671500	15702166
A. VENITURI FISCALE	00.03	12574500	13742500	13689475
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3826500	4525500	4536855
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3750500	4449500	4455944
Impozit pe venit	03.02	12500	52500	58969
Impozitul pe veniturile din **transferul** proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12500	52500	58969
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3738000	4397000	4396975
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1977000	2583000	2582564
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1641000	1694000	1694411
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	120000	120000	120000
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07	76000	76000	80911
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	76000	76000	80911
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	76000	76000	80911
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	776000	778000	694411
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	776000	778000	694411
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	366000	366000	327353
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	246000	246000	235602
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	120000	120000	91751
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	390000	390000	344418

Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	185000	185000	190420
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	15000	15000	11009
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	190000	190000	142989
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	22000	22640
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7971000	8437000	8456720
Sume defalcate din TVA	11.02	7284000	7742000	7736286
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	11.02.02	3472000	3530000	3524286
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	74000	74000	74000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3738000	4138000	4138000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	1000	2000	1943
Taxe hoteliere	12.02.07	1000	2000	1943
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	686000	693000	718491
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	659000	659000	685319
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	533000	533000	576607
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	126000	126000	108712
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	19000	24000	23604
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8000	10000	9568
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	2000	1489
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	2000	1489
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	2000	1489
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2034000	1929000	2012691
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	521000	446000	495586
Venituri din proprietate	30.02	521000	446000	495586
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	371000	426000	478237
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	371000	426000	478237
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150000	20000	17349
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1513000	1483000	1517105

Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	40000	40000	35403
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	40000	40000	35403
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			5
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			5
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	470000	440000	437330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	440000	440000	437330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	440000	440000	437330
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	30000		
Diverse venituri	36.02	1003000	1003000	1044367
Taxe speciale	36.02.06	3000	3000	3343
Alte venituri	36.02.50	1000000	1000000	1041024
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu	37.02.03		-1270000	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		1270000	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		575000	576681
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		575000	576681
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01		575000	576681
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		23000	22501
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02		23000	22501
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local	40.02.06		23000	22501
IV. SUBVENTII	00.17	10475000	17867100	6508325
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	10475000	17867100	6508325
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10475000	17319100	6460325
A. De capital	00.19	4045000	6275100	391447
B. Curente	00.20	6430000	11044000	6068878
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru	42.02.34	1175000	1192000	1043744
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2005000	2094000	1995738

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de	42.02.86		8000	8000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	3250000	7750000	3021396
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	732000	2962100	
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	615000	2489100	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	117000	473000	
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	3313000	3313000	391447
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	2784000	2784000	329985
Finantare publica nationala	42.02.89.02	131000	131000	
Sume aferente TVA	42.02.89.03	398000	398000	61462
Subventii de la alte administratii	43.02		548000	48000
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		48000	48000
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	43.02.44		500000	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	15783500	15672500	16824411
VENITURI PROPRII	49.90	7324500	7929500	7965880
I. VENITURI CURENTE	00.02	14608500	14401500	15702166
A. VENITURI FISCALE	00.03	12574500	13742500	13689475
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	3826500	4525500	4536855
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	3750500	4449500	4455944
Impozit pe venit	03.02	12500	52500	58969
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12500	52500	58969
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3738000	4397000	4396975
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1977000	2583000	2582564
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1641000	1694000	1694411
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	120000	120000	120000
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07	76000	76000	80911
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	76000	76000	80911
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	76000	76000	80911

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	776000	778000	694411
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	776000	778000	694411
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	366000	366000	327353
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	246000	246000	235602
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	120000	120000	91751
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	390000	390000	344418
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	185000	185000	190420
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	15000	15000	11009
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	190000	190000	142989
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20000	22000	22640
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7971000	8437000	8456720
Sume defalcate din TVA	11.02	7284000	7742000	7736286
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	11.02.02	3472000	3530000	3524286
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	74000	74000	74000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3738000	4138000	4138000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	1000	2000	1943
Taxe hoteliere	12.02.07	1000	2000	1943
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	686000	693000	718491
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	659000	659000	685319
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	533000	533000	576607
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	126000	126000	108712
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	19000	24000	23604
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	8000	10000	9568
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1000	2000	1489
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1000	2000	1489
Alte impozite si taxe	18.02.50	1000	2000	1489
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2034000	659000	2012691

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	521000	446000	495586
Venituri din proprietate	30.02	521000	446000	495586
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	371000	426000	478237
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	371000	426000	478237
Alte venituri din proprietate	30.02.50	150000	20000	17349
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1513000	213000	1517105
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	40000	40000	35403
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	40000	40000	35403
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			5
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			5
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	470000	440000	437330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale'	35.02.01	440000	440000	437330
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	440000	440000	437330
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	30000		
Diverse venituri	36.02	1003000	1003000	1044367
Taxe speciale	36.02.06	3000	3000	3343
Alte venituri	36.02.50	1000000	1000000	1041024
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		-1270000	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu	37.02.03		-1270000	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16		23000	22501
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02		23000	22501
Incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local	40.02.06		23000	22501
IV. SUBVENTII	00.17	1175000	1248000	1099744
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1175000	1248000	1099744
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1175000	1200000	1051744
B. Curente	00.20	1175000	1200000	1051744

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru	42.02.34	1175000	1192000	1043744
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de	42.02.86		8000	8000
Subventii de la alte administratii	43.02		48000	48000
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20		48000	48000
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	9300000	18464100	5985262
VENITURI PROPRII	49.90		575000	576681
I. VENITURI CURENTE	00.02		1270000	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		1270000	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		1270000	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		1270000	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		1270000	
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15		575000	576681
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02		575000	576681
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor	39.02.01		575000	576681
IV. SUBVENTII	00.17	9300000	16619100	5408581
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	9300000	16619100	5408581
Subventii de la bugetul de stat	42.02	9300000	16119100	5408581
A. De capital	00.19	4045000	6275100	391447
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2005000	2094000	1995738
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	3250000	7750000	3021396
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	732000	2962100	
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	615000	2489100	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	117000	473000	
Alocari de sume din PNRR aferente componentei	42.02.89	3313000	3313000	391447
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	2784000	2784000	329985
Finantare publica nationala	42.02.89.02	131000	131000	
Sume aferente TVA	42.02.89.03	398000	398000	61462
Subventii de la alte administratii	43.02		500000	
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	43.02.44		500000	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VACARU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2023

ANEXA NR. 2 LA
HCL NR. 85/18.04.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Initiale	definitive	
TOTAL CHELTUIELI	49.02	31545500	39567600	21687197
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	4083000	4099000	3766322
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	4075000	4091000	3764822
Autoritati executive si legislative	51.02.01	4075000	4091000	3764822
Autoritati executive	51.02.01.03	4075000	4091000	3764822
Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare	53.02			
Alte servicii publice generale	54.02			
Alte servicii publice generale	54.02.50			
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	8000	8000	1500
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	8000	8000	1500
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	628000	628000	465144
Aparare	60.02			
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	628000	628000	465144
Ordine publica	61.02.03	348000	353000	311059
Politie locala	61.02.03.04	348000	353000	311059
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	280000	275000	154085
Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	64.02			
Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creantelor salariale	64.02.02			
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	12395500	14679600	7824835
Invatamant	65.02	7793000	9530100	3294769
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1060000	1115000	318745
Invatamant prescolar	65.02.03.01	1060000	1115000	318745
Invatamant primar	65.02.03.02			
Invatamant secundar	65.02.04	6717000	8399100	2964981
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	6717000	8399100	2964981
Invatamant superior	65.02.06			
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	16000	16000	11043

Sanatate	66.02	65000	134000	60327
Servicii medicale in ambulator	66.02.04			
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	65000	134000	60327
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	65000	134000	60327
Cultura, recreere si religie	67.02	746500	787500	459163
Servicii culturale	67.02.03	428000	427500	287228
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	107000	106500	83613
Camine culturale	67.02.03.07	321000	321000	203615
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12			
Servicii recreative si sportive	67.02.05	175500	197000	148384
Sport	67.02.05.01	175500	197000	148384
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	143000	163000	23551
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3791000	4228000	4010576
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	30000	30000	21266
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	2511000	2948000	2931719
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	2511000	2948000	2931719
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1250000	1250000	1057591
Ajutor social	68.02.15.01	1250000	1250000	1057591
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	4230000	5036000	2958334
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2556000	3302000	2089444
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	1850000	1850000	1830408
Alimentare cu apa	70.02.05.01	1850000	1850000	1830408
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02			
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	296000	942000	235021
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	50000	150000	24015
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	360000	360000	
Protectia mediului	74.02	1674000	1734000	868890
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	940000	940000	850890
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	940000	940000	850890

Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	734000	734000	
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50		60000	18000
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	10209000	15125000	6672562
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	1690000	1693000	236515
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	1690000	1693000	236515
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	1690000	1693000	236515
Industria extractiva, prelucratoare si constructii	82.02			
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	120000	120000	100225
Agricultura	83.02.03			
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	120000	120000	100225
Transporturi	84.02	8399000	13312000	6335822
Transport rutier	84.02.03	8399000	13312000	6335822
Drumuri si poduri	84.02.03.01	7637000	12550000	6312022
Transport in comun	84.02.03.02	762000	762000	23800
Comunicatii	85.02			
Cercetare si dezvoltare in domeniul economic	86.02			
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-6462000	-5431000	1122476
Rezerve	97.02			
Excedent	98.02			4519936
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			4519936
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			
Deficit	99.02	-6462000	-5431000	-3397460
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-6462000	-5431000	-3397460
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	15783500	15672500	12304475
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	3911000	3927000	3648690
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	3903000	3919000	3647190
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X
Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare	53.02			
Alte servicii publice generale	54.02			
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02	8000	8000	1500
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	622000	622000	459144
Aparare	60.02			
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	622000	622000	459144
Ordine publica	61.02.03	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	X	X	X
Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	64.02			
Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creantelor salariale	64.02.02	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	6966500	7323500	6177080
Invatamant	65.02	2507000	2390000	1663667
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X
Invatamant superior	65.02.06	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X
Sanatate	66.02	65000	81000	60327
Servicii medicale in ambulator	66.02.04	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	603500	624500	442510
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02	3791000	4228000	4010576

Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1186000	1286000	1103315
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	246000	286000	234425
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X
Protectia mediului	74.02	940000	1000000	868890
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	3098000	2514000	916246
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	140000	143000	86352
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	X	X	X
Industria extractiva, prelucratoare si constructii	82.02			
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	120000	120000	100225
Agricultura	83.02.03	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	X	X	X
Transporturi	84.02	2838000	2251000	729669
Transport rutier	84.02.03	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X

Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X
Comunicatii	85.02			
Cercetare si dezvoltare in domeniul economic	86.02			
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			4519936
Rezerve	97.02			
Excedent	98.02			4519936
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			4519936
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			
Deficit	99.02			
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	15762000	23895100	9382722
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	172000	172000	117632
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	172000	172000	117632
Autoritati executive si legislative	51.02.01	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X
Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare	53.02			
Alte servicii publice generale	54.02			
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	6000	6000	6000
Aparare	60.02			
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	6000	6000	6000
Ordine publica	61.02.03	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	X	X	X
Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale	64.02			
Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creantelor salariale	64.02.02	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	5429000	7356100	1647755
Invatamant	65.02	5286000	7140100	1631102
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01	X	X	X

Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X
Invatamant superior	65.02.06	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X
Sanatate	66.02		53000	
Servicii medicale in ambulator	66.02.04	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02	143000	163000	16653
Servicii culturale	67.02.03	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07	X	X	X
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	3044000	3750000	1855019
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2310000	3016000	1855019
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	X	X	X
iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X

Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X
Protectia mediului	74.02	734000	734000	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	X	X	X
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	7111000	12611000	5756316
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	1550000	1550000	150163
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	X	X	X
Industria extractiva, prelucratoare si constructii	82.02			
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			
Agricultura	83.02.03	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii	83.02.50	X	X	X
Transporturi	84.02	5561000	11061000	5606153
Transport rutier	84.02.03	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02	X	X	X
Comunicatii	85.02			
Cercetare si dezvoltare in domeniul economic	86.02			
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02	-6462000	-5431000	-3397460
Rezerve	97.02			
Excedent	98.02			
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			
Deficit	99.02	-6462000	-5431000	-3397460
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-6462000	-5431000	-3397460

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VACARU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,

LUPU LENUŢA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ

CONTUL DE EXECUTIE A VENITURILOR
la data de 31-12-2023

ANEXA NR.3
LA HCL
NR. 35/18.04.

SURSA F

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Initiale	definitive	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	295001	295001	251846
VENITURI PROPRII	49.90	295001	295001	251846
I. VENITURI CURENTE	00.02	295001	295001	251846
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	295001	295001	251846
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	295001	295001	251846
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	295001	295001	251846
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	295001	295001	251846
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	295001	295001	251846
VENITURI PROPRII	49.90	295001	295001	251846
I. VENITURI CURENTE	00.02	295001	295001	251846
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	295001	295001	251846
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	295001	295001	251846
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	295001	295001	251846
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	295001	295001	251846

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VACARU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA OITUZ
CONSILIUL LOCAL

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 31-12-2023

ANEXA NR.4 LA HCL
NR. 35/AP.04.2024

SURSA F

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		initiale	definitive	
TOTAL CHELTUIELI	49.10	295001	295001	199582
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	295001	295001	199582
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	295001	295001	199582
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	295001	295001	199582
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			52264
Excedent	98.10			52264
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96			52264
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF	295001	295001	199582
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10	295001	295001	199582
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	295001	295001	199582
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			52264
Excedent	98.10			52264
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96			52264
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	X	X	X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VĂCARU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU COMUNA OITUZ CONSILIUL

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ

ANEXA NR.5 LA HCL NR. 35 din 18.04.2024

BILANT
la data de 31-12-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	**ACTIVE**	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-	03	40580	30598
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active	04	1691590	3210742
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120	05	76317172	83363472
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -	10		
7	**TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)**	15	78049342	86604812
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+	19	1870148	2059207
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180	21	94719	97796
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),	22	61966	58955
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+	23	1830816	2018279
	Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+	24	1829811	2017342
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	25	9940722	13974862
	Sume primite de la Comisia Europeana(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+	27	22501	
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	11888758	16090937
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		

4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+	33	7562753	8678602
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+	33,1	952	1008
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+	35	84793	90920
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**7648498**	**8770530**
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**21407404**	**26920674**
8	**TOTAL ACTIVE(rd.15+45)**	**46**	**99456746**	**113525486**
B.	**DATORII**	**50**	X	**X**
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	**51**	X	X
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+	52		
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	**58**		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	**59**	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+	60	36571	55411
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	36517	55312
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +	62	299097	334058
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	138567	168389
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65		

	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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+	70	22501	
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	308478	378346
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1	X	X
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+	73	154908	165320
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	**TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**821555**	**933135**
11	**TOTAL DATORII(rd.58+78)**	**79**	**821555**	**933135**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)**	**80**	**98635191**	**112592351**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	X	**X**
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020	84	61127010	73464542
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	21770071	37385199
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	15738110	1742610
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**98635191**	**112592351**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VACARU BOGDAN

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU COMUNA ITEȘTI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2023

ANEXA NR.6 LA HCL
NR. 35/18.04.2024

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curen
A	B	C	1	2
I	**VENITURI OPERATIONALE**	01	X	
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale	02	12880762	13736
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+	03	310659	304
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	14295651	10596
4	Alte venituri operationale (ct.	05	2807453	2226
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	30294525	26863
II	**CHELTUIELI OPERATIONALE**	07	X	
1	Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	4514976	54029
2	Subventii si transferuri	09	2829976	32121
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	4108357	38655
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	3010349	131193
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+	12	415	198
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	14464073	256198
III	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA**	14	X	
	- EXCEDENT rd.06-13	15	15830452	124416
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	54155	
VI	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA**	19	X	
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	54155	
VII	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA**	22	X	
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	15776297	124416
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	130	57704
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	25883	7860
X	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA**	27	X	
	- EXCEDENT rd.25-26	28		49844
	- DEFICIT rd.26-25	29	25753	
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	15750544	174261
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4	12434	
XII	**REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)**	30	X	
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	15738110	174261
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VACARU BOGDA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ
[illegible]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2023

ANEXA NR. 7 LAHCL NR. 35/18.04.2024

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100 / 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 & 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101& 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101& 5140101& 5160101& 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	28,423,247	5,159,674		22,210,491						251,846					801,236
2. Plati	03	18,501,358	5,159,674		12,304,476						177,081					860,127
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,921,889			9,906,015						74,765					-58,891
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	576,892	211		576,681											
2. Plati	07	9,382,932	211		9,382,721											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,806,040			-8,806,040											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	22,501			22,501											
2. Plati	11	22,501														
3. Numerar net din activitatea de finantare	12				22,501						22,501					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,115,849			1,122,476						-22,501					
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,562,753			7,488,475						52,264					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4,007,012	X	X	4,000,000						7,012					-58,891
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,007,012	X	X	4,000,000					X	7,012					67,266
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	7,012			X		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	8,678,602			8,610,951						X	X	X			X
											59,276					X
																8,375

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VACARU BOGDAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU COMUNA OITUZ CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU [illegible]ENIȚA

Romania
Judetul Bacau
COMUNA OITUZ

cod 05

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31-12-2023

ANEXA NR. 8 LA HCL
NR 35/18.04.202

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	84793	148911	142784	90920
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform	03	84793	148911	142784	90920
- Sume primite din fondurile de contrapartida	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	07				
- Sume primite din credite externe contractate de	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral	15				

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VACARU BOGDAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU, COMUNA OITUZ
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA [illegible]LA

SERVICIUL CONTABILITATE

LUPU LENUŢA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

ANEXA NR.9 LA HCL NR 35/18.04.202,

cod 25

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	50026460	12562433	855400	61733493
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05	7408561	794500	164000	8039061
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a	05.2	X			
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	3691989		1	3691988
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	21770071	19327350	3712222	37385199
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	15738110	29202497	43197997	1742610
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii	21	**98635191**	X	X	**112592351**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VACARU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
LEFTER LARISA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

ROMÂNIA,
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2023

ANEXA NR.10 LA HCL NR. 35/18.04.2024

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2023		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			43828.01						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			70632.70						
TOTAL (rd.02+03+04)	05			114460.71						
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07									
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)	08			4293735.51	86870.00		86870.00			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule;	14									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16									
- locuinte ANL	16.1			4293735.51	86870.00		86870.00			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			1451817.35	317524.98		317524.98			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	18			307055.51	16898.98		16898.98			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			6052608.37	421293.96		421293.96			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20			6167069.08	421293.96		421293.96			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VACARU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de 31-12-2023

ANEXA NR.11 LA HCL NR. 35/18.04.2024

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare				Valoare contabila neta, din care:		
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmembr casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai		Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri	Sold la sfars. an	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. publice
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03															
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								43828.01	29202.42	3760.56		32962.98		10865.03	
TOTAL (rd.02+03+04)	05								70632.70	44678.59	6220.92		50899.51		19733.19	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06								114460.71	73881.01	9981.48		83862.49		30598.22	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07															
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	78600.00						78600.00	4302005.51	436775.86	121684.50		558460.36		3743545.15	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	78600.00						78600.00	4302005.51	436775.86	121684.50		558460.36		3743545.15	
- locuinte ANL	16.1															

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	440.00						440.00	1768902.33	404308.37	615400.52	440.00	1019268.89		749633.44	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								323954.49	76464.12	20585.10		97049.22		226905.27	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	79040.00						79040.00	6394862.33	917548.35	757670.12	440.00	1674778.47		4720083.86	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)	20	79040.00						79040.00	6509323.04	991429.36	767651.60	440.00	1758640.96		4750682.08	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VACARIU BOGDAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

LEFTER LARI[illegible] ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,

LUPU LENUȚA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

cod 28

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2023

ANEXA NR.12 LA HCL NR. 35/18.04

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2023			Sold la inceputul anului	Cresteri					- lei -
		Ha.	Nr.	Mp.		TOTAL, din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03										
TOTAL (rd.02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07										
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901)	08				9438159.85	234700.00		234700.00			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				47583372.13	11302114.88		11302114.88			
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10				18527348.12	7569932.59		7569932.59			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12										
- tunele (ct.2120401)	13				10518260.12	784700.00		784700.00			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii	14										
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300,	17				18537763.89	2947482.29		2947482.29			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	18				413489.30	1820117.85		1820117.85			
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19										
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20				15438680.18	7221774.09		7221774.09			
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)	22				72873701.46	20578706.82		20578706.82			
					72873701.46	20578706.82		20578706.82			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,
LUPU LENUȚA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

cod 29

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2023

ANEXA NR.13 LA HCL NR. 35 din 18.04.2024

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL, din care	Diferenta reeval.	Dezmem. casari	Transf. titlu gratuit	Vanzari	Alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a inst. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a inst. publice locala
A	B	11=12+... +16	12	13	14	15	16	17=5+5-11 17=18+... +24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Active fixe necorporale neamortizabile (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02														
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03														
TOTAL (rd.02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06														
Terenuri (ct. 2110100)	07	234700.00					234700.00	9438159.85					2279800.00	7158359.85	
Constructii(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+	08	784700.00					784700.00	58100787.01					57220086.41	880700.60	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							26097280.71					26097280.71		
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	784700.00					784700.00	10518260.12					9733560.12	784700.00	
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16							21485246.18					21389245.58	96000.60	

Mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300,	17							2233607.15					2233607.15			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	18															
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	10578878.70					10578878.70	12081575.57								
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	11598278.70					11598278.70	81854129.58					61733493.56	8039060.45		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22	11598278.70					11598278.70	81854129.58					61733493.56	8039060.45		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VACARU BOGDAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU, COMUNA ZĂNUC
CONSILIUL

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENE[illegible]L AL COMUNEI

LEFTER LARISA AN[illegible]

SERVICIUL CONTABILITATE,

LUPU LENUȚA

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

ANEXA NR.14 LA HCL NR.35/18.04.202

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2023

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	7562753	8678602
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	7562753	8678602
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	7562753	8678602
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+	23	952	1008
A2	**Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din**	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala	32	84793	90920
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	84793	90920
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	84793	90920
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 +	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	**Alte disponibilitati**	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		

	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B1	**Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (**	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	**Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate**	**85**	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 -	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	**Total(rd.86+91)**	**97**		
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	**Credite pe termen scurt - acordate**	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare	112		
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	**121**	X	X
D1	**Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale**	**122**	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 -	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite,	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru	126		
D2	**Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale**	**130**	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 -	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite,	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile	134		
D3	**Alte participatii**	**140**	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de	142		
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E1	**Credite comerciale si avansuri acordate**	**156**	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	61966	58955
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	61966	58955
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	172		

E2	**Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile**	**175**	**X**	**X**
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176	1829811	2017342
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1829811	2017342
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	1829811	2017342
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia	**190**		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	191	8353548	11742544
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	192	1587174	2232318
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale	196		
	DATORII FINANCIARE	**200**	**X**	**X**
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	**X**	**X**
A2	**Alte depozite**	**202**	**X**	**X**
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor	203	85136	91181
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	85082	91083
	-societati nefinanciare (S11)	205	54	98
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI**	**220**	**X**	**X**
B1	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si**	**221**	**X**	**X**
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	226		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.222)**	**227**		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	**IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si**	**240**	**X**	**X**
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	245		
I	**Total (la valoare nominala)(rd.241)**	**246**		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	**X**	**X**
C1	**Credite pe termen scurt primite**	**261**	**X**	**X**
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	**268**		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile	269	22501	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	22501	

	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	**274**	**22501**	
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	**275**	**22501**	
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor	**276**	**X**	**X**
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în	**277**		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	280		
	- Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din	**282**		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	284.1		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	**Credite pe termen lung primite**	**285**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	**290**		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	**291**	**X**	**X**
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	**292**	**X**	**X**
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de	**293**	**X**	**X**
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii	**294**	**X**	**X**
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	**294.1**	**X**	**X**
	Total dobânzi de platit(rd.291)	**295**	**X**	**X**
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	**296**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor	**297**	**X**	**X**
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în	**298**		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din	**303**		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	**X**	**X**
E1	**Credite comerciale si avansuri primite**	**311**	**X**	**X**
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	36517	55312
	-Societati nefinanciare (S11)	321	36517	55312
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	327		

E2	**Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri**	**330**	X	X
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+	331	297287	334058
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300	332	308478	378346
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.	333	154908	165320
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	760673	877724
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia	**340**		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare	341		
	Alte datorii	**342**	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,	343.4		
E3	**Plati restante**	**345**	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

VACARU BOGDAN

ROMANIA JUDETUL BACĂU, COMUNA C... CONSILIUL LOC...

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

LEFTER LARISA ADELA

SERVICIUL CONTABILITATE,

LUPU LENUȚA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA OITUZ

ANEXA NR.15 LA HCL
NR. 35/18.04.20

Plati restante - Total
la data de 31-12-2023

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	0	0	
-sub 30 de zile	161	0	0	
-peste 30 de zile	162	0	0	
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	
-peste 120 zile	165	0	0	
-peste 1 an	166	0	0	
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,	170	0	0	
-sub 30 de zile	171	0	0	
-peste 30 de zile	172	0	0	
-peste 90 de zile	173	0	0	
-peste 120 zile	174	0	0	
-peste 1 an	175	0	0	
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101)	240	0	0	

-sub 30 de zile	241	0	0	
-peste 30 de zile	242	0	0	
-peste 90 de zile	243	0	0	
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	
-peste 120 zile	245	0	0	
-peste 1 an	246	0	0	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	
-sub 30 de zile :	251	0	0	
-peste 30 de zile :	252	0	0	
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	
-ct.(4270300)	254	0	0	
-ct.(4290000)	255	0	0	
-ct.(4380000)	256	0	0	
-peste 120 zile	257	0	0	
-peste 1 an	258	0	0	
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102,	270	0	0	
-sub 30 de zile	271	0	0	
-peste 30 de zile	272	0	0	
-peste 90 de zile	273	0	0	
-peste 120 zile	274	0	0	
-peste 1 an	275	0	0	
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702,	280	0	0	
-sub 30 de zile	281	0	0	
-peste 30 de zile	282	0	0	
-peste 90 de zile	283	0	0	
-peste 120 zile	284	0	0	
-peste 1 an	285	0	0	
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	
-sub 30 de zile	291	0	0	
-peste 30 de zile	292	0	0	
-peste 90 de zile	293	0	0	
-peste 120 zile	294	0	0	
-peste 1 an	295	0	0	

PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103,	310	0	0	
-sub 30 de zile	311	0	0	
-peste 30 de zile	312	0	0	
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	
-peste 120 zile	315	0	0	
-peste 1 an	316	0	0	
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102,	320	0	0	
-sub 30 de zile	321	0	0	
-peste 30 de zile	322	0	0	
-peste 90 de zile	323	0	0	
-peste 120 zile	324	0	0	
-peste 1 an	325	0	0	
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702,	330	0	0	
-sub 30 de zile	331	0	0	
-peste 30 de zile	332	0	0	
-peste 90 de zile	333	0	0	
-peste 120 zile	334	0	0	
-peste 1 an	335	0	0	

PREȘEDINTE DE ȘEDI

VACARU BOGDAN

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU, COMUNA ORTUZ CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

LEFTER LARISA ADEL

SERVICIUL CONTABILITATE,

LUPU LENUȚA