



ANEXA 1.

## BILANT

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 2614198

Institutie publica: COMUNA GRUMAZESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

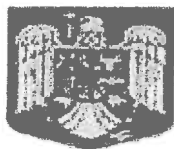
A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	54.722,33	97.565,04
04	Active fixe corporale	138.444.159,44	138.515.867,58
05	Active financiare	1.000,00	1.000,00
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	138.499.881,77	138.614.432,62
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	900.858,13	847.158,41
10	Creante	2.822.875,21	3.176.954,32
11	Active financiare	0,00	1.400.000,00
12	Disponibilitati	2.824.153,21	3.416.122,20
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	47.900,00	28.950,00
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6.595.786,55	8.869.184,93
16	Total active (rd.07+15)	145.095.668,32	147.483.617,55
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane		
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	58.912,00	127.694,01
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	1.400.000,00
26	Salariile, contributiile si alte drepturi sociale	223.142,55	247.980,55
27	Venituri în avans		
28	Provizioane		
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	282.054,55	1.775.674,56
30	Total datorii (rd.22+29)	282.054,55	1.775.674,56
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	144.813.613,77	145.707.942,99
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	134.670.020,18	134.670.020,18
34	Rezultatul reportat	7.757.683,08	9.653.000,38
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	2.385.910,51	1.384.922,43
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	144.813.613,77	145.707.942,99



ANEXA 2.

## Contul de rezultat patrimonial

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 2614198

Institutie: COMUNA GRUMAZESTI

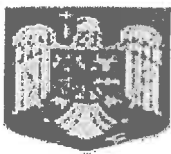
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	2.437.461,07	2.583.017,05
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	16.891,00	0,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	52.073,00	53.133,00
06	Transferuri	0,00	0,00
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	638.306,27	677.550,57
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	3.144.731,34	3.313.700,62
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	645.470,00	869.618,00
14	Bunuri si servicii	389.837,06	437.062,84
15	Subventii acordate		
16	Transferuri	8.000,00	5.000,00
17	Asistenta sociala	328.323,00	439.587,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	116.421,99	124.486,35
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	13.702,92	53.024,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15)	1.501.754,97	1.928.778,19



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
	+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)		
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/deficit) (rd.11- 24)	1.642.976,37	1.384.922,43

COMUNA BACUVA ZESTI

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful de clas- ific- are	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.834.000	2.430.000	6.994.131	2.283.582	4.710.549	3.917.472		3.076.659
0002				I. VENITURI CURENTE	8.292.000	2.282.000	5.540.098	2.283.582	3.257.416	2.464.330		3.076.659
0003				A. VENITURI FISCALE	7.286.000	1.960.000	3.538.371	955.355	2.583.016	2.115.990		1.422.381
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.565.000	465.000	565.143		565.143	565.143		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.565.000	465.000	565.143		565.143	565.143		
0302				IMPOZIT PE VENIT	35.000	15.000	2.132		2.132	2.132		
18				Impozitul pe veniturile din tranzacii proprietatilor mobiliare din patrimoniul personal	35.000	15.000	2.132		2.132	2.132		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.530.000	450.000	563.011		563.011	563.011		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	653.000	190.000	169.470		169.470	169.470		
04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	877.000	260.000	217.012		217.012	217.012		
0402	05			Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean								
0700	02			A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	370.000	203.000	646.467	233.073	413.394	176.529		399.274
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	370.000	203.000	646.467	233.073	413.394	247.193		399.274
01				Impozit si taxa pe cladiri	160.000	72.000	261.091	85.828	175.263	100.844		160.187
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	153.000	70.000	242.043	81.073	160.930	93.103		148.042
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	7.000	2.000	19.088	4.755	14.333	7.303		11.785



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A						3=4+5	4	5				6	7	8=3-6-7	
					B										
					deținute persoane de juridice*)										
1800	02				A6 ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE	100 000	50 000	77 598	26 976	50 622	36 249	41 349			
1802					ALTE IMPOZITII SI TAXE FISCALE	20 000	5 000	61 898	38 536	23 362	15 093	48 805			
50					Alte impozite si taxe	20 000	5 000	61 898	38 536	23 362	13 093	48 805			
2900	02				C VENITURI NEFISCALE:	1 006 000	322 900	2 002 637	1 328 227	674 400	348 349	1 654 278			
3000					C1 VENITURI DIN PROPRIETATE:	220 000	100 000	179 499	1 590	177 909	61 603	117 896			
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE:	220 000	100 000	179 499	1 590	177 909	61 603	117 896			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	220 000	100 000	179 499	1 590	177 909	61 603	117 896			
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	220 000	100 000	179 499	1 590	177 909	61 603	117 896			
3300	02				C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	786 000	222 000	1 823 128	1 326 637	496 491	286 746	1 596 382			
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	25 000	7 000	11 275	11 940	-665		11 275			
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			11 275	11 940	-665		11 275			
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	25 000	7 000	11 275	11 940	-665		11 275			
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	50 000	15 000								
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	50 000	15 000								
3502					AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI	175 000	80 000	1 200 692	1 143 797	56 895	56 887	1 143 805			
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	175 000	80 000	1 200 692	1 143 797	56 895	56 887	1 143 805			
3502	01			02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	175 000	80 000	1 200 692	1 143 797	56 895	56 887	1 143 805			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					DIVERSE VENITURI	536.000	120.000	611.161	170.900	440.261	229.859		381.302
06					Taxe speciale								
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	536.000	120.000	611.161	170.900	440.261	229.859		381.302
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.400.000		1.400.000	1.400.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectoare de dezvoltare			1.400.000		1.400.000	1.400.000		
4100	02				IV SUBVENII	522.000	138.000	53.133		1.400.000	1.400.000		
4200					SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALLE			53.133		53.133	53.133		
4202					ADMINISTRATIEI PUBLICE	522.000	138.000	53.133		53.133	53.133		
					SUBVENII DE LA BUGETUL DE STAT	522.000	138.000	53.133		53.133	53.133		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petroleri								
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	440.000	110.000	85.104		85.104	35.104		
						82.000	28.000	18.029		18.029	18.029		







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4					5
			<b>A</b>		<b>B</b>											
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10 000		10 000	5 500	5 500	5 500			5 500
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCALITATE, MEDIU SI APE			2 136 446		649 880	299 367	299 367	299 367			225 818
7002					LOCALITATE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1 535 700		369 000	151 109	151 109	151 109			77 560
	06				Iluminat public si electrificari			595 700		179 000	151 109	151 109	151 109			68 968
	07				Alimentare cu gaze naturale in localitati			940 000		190 000						
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale											8 592
7402					PROTECTIA MEDIULUI			570 740		280 880	148 258	148 258	148 258			148 258
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			570 740		280 880	148 258	148 258	148 258			148 258
					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			570 740		280 880	148 258	148 258	148 258			148 258
8000	02				Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			1 415 040		269 040	63 098	63 098	63 098			37 075
8402					TRANSPORTURI			1 415 040		269 040	63 098	63 098	63 098			37 075
	03				Transport rutier			1 415 040		269 040	63 098	63 098	63 098			37 075
					Drumuri si poduri			1 415 040		269 040	63 098	63 098	63 098			37 075