ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA GĂLĂNEŞTI
- CONSILIUL LOCAL -
HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuţie
şi a situaţiei financiare pentru anul 2023

Consiliul Local al comunei Gălăneşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei, Liviu Mironescu;
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar- contabil;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 77 din 11 ianuarie 2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. "b" şi alin. (4) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al comunei Gălăneşti, judeţul Suceava şi situaţia financiară anuală pentru anul 2023 conform anexelor 1- 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul comunei Gălăneşti şi Compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei Gălăneşti va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Fădor

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Ilenuța Hrișcă

Gălăneşti, 30 aprilie 2024
Nr. 34

Anexă
privind contul anual de execuţie a bugetului local pe anul 2023

Venituri - total

Cod indicator	Prevederi bugetare iniţiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate
00.01	**41.454.000**	**52.316.850**	**13.095.453**
49.90	**2.210.000**	**2.336.160**	**2.404.106**
00.02	**5.101.000**	**5.683.850**	**5.737.854**
00.03	**4.860.000**	**5.442.160**	**5.497.079**
00.04	**1.311.000**	**1.437.160**	**1.437.159**
00.06	**1.311.000**	**1.437.160**	**1.437.159**
03.02		**10.100**	**10.109**
03.02.18		10.100	10.109
04.02	**1.311.000**	**1.427.060**	**1.427.050**
04.02.01	642.000	725.100	725.093
04.02.04	469.000	501.960	501.957
04.02.05	200.000	200.000	200.000
00.09	**313.000**	**313.000**	**406.216**
07.02	**313.000**	**313.000**	**406.216**
07.02.01	150.000	150.000	210.670
07.02.01.01	78.000	78.000	81.606
07.02.01.02	72.000	72.000	129.064
07.02.02	157.000	157.000	167.553
07.02.02.01	76.000	76.000	79.880
07.02.02.02	10.000	10.000	11.341
07.02.02.03	71.000	71.000	76.332
07.02.03	6.000	6.000	27.993
00.10	**3.236.000**	**3.692.000**	**3.653.704**
11.02	**2.891.000**	**3.347.000**	**3.334.002**
11.02.02	1.404.000	1.460.000	1.447.002
11.02.06	1.487.000	1.887.000	1.887.000
16.02	**345.000**	**345.000**	**319.702**
16.02.02	279.000	279.000	304.217
16.02.02.01	226.000	226.000	224.682
16.02.02.02	53.000	53.000	79.535
16.02.03	64.000	64.000	13.895
16.02.50	2.000	2.000	1.590
00.12	**241.000**	**241.690**	**240.775**
00.13	**46.000**	**46.000**	**27.783**
30.02	**46.000**	**46.000**	**27.783**
30.02.05	46.000	46.000	27.783
30.02.05.30	46.000	46.000	27.783
00.14	**195.000**	**195.690**	**212.992**
35.02	**75.000**	**75.000**	**69.187**
35.02.01	75.000	75.000	69.187
35.02.01.02	75.000	75.000	69.187
36.02	**120.000**	**120.000**	**143.119**
36.02.06	20.000	20.000	18.941
36.02.14			
36.02.50	100.000	100.000	124.178
37.02		**690**	**686**
37.02.01		690	686
37.02.03	-313.000	-792.000	-409.035
37.02.04	313.000	792.000	409.035
00.15			**940**
39.02			**940**
39.02.01			940
00.17	**31.570.000**	**40.680.000**	**7.012.043**
00.18	**31.570.000**	**40.680.000**	**7.012.043**

Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate
42.02	**30.405.000**	**38.205.000**	**6.764.253**
42.02.34	130.000	130.000	99.132
42.02.41	69.000	69.000	63.108
42.02.65	12.000.000	12.000.000	4.369.096
42.02.88	2.019.000	3.164.000	1.808.800
42.02.88.01	1.573.500	2.535.500	1.520.000
42.02.88.02	123.000	123.000	
42.02.88.03	322.500	505.500	288.800
42.02.89	16.187.000	22.842.000	424.117
42.02.89.01	13.602.500	19.194.500	356.800
42.02.89.03	2.584.500	3.647.500	67.317
43.02	**1.165.000**	**2.475.000**	**247.790**
43.02.20		60.000	28.800
43.02.31	933.000	1.155.000	125.694
43.02.34	170.000	170.000	31.233
43.02.44	62.000	1.090.000	62.063
48.02	**4.783.000**	**5.953.000**	**344.616**
48.02.04	4.783.000	5.953.000	344.616
48.02.04.01	4.783.000	5.953.000	344.616

Venituri - sectiunea funcționare

Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate
00.01	**5.157.000**	**5.320.850**	**5.551.092**
00.02	**4.788.000**	**4.891.850**	**5.328.819**
00.03	**4.860.000**	**5.442.160**	**5.497.079**
00.04	**1.311.000**	**1.437.160**	**1.437.159**
00.06	**1.311.000**	**1.437.160**	**1.437.159**
03.02		**10.100**	**10.109**
03.02.18		10.100	10.109
04.02	**1.311.000**	**1.427.060**	**1.427.050**
04.02.01	642.000	725.100	725.093
04.02.04	469.000	501.960	501.957
04.02.05	200.000	200.000	200.000
00.09	**313.000**	**313.000**	**406.216**
07.02	**313.000**	**313.000**	**406.216**
07.02.01	150.000	150.000	210.670
07.02.01.01	78.000	78.000	81.606
07.02.01.02	72.000	72.000	129.064
07.02.02	157.000	157.000	167.553
07.02.02.01	76.000	76.000	79.880
07.02.02.02	10.000	10.000	11.341
07.02.02.03	71.000	71.000	76.332
07.02.03	6.000	6.000	27.993
00.10	**3.236.000**	**3.692.000**	**3.653.704**
11.02	**2.891.000**	**3.347.000**	**3.334.002**
11.02.02	1.404.000	1.460.000	1.447.002
11.02.06	1.487.000	1.887.000	1.887.000
16.02	**345.000**	**345.000**	**319.702**
16.02.02	279.000	279.000	304.217
16.02.02.01	226.000	226.000	224.682
16.02.02.02	53.000	53.000	79.535
16.02.03	64.000	64.000	13.895
16.02.50	2.000	2.000	1.590
00.12	**-72.000**	**-550.310**	**-168.260**
00.13	**46.000**	**46.000**	**27.783**
30.02	**46.000**	**46.000**	**27.783**
30.02.05	46.000	46.000	27.783
30.02.05.30	46.000	46.000	27.783

Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate
00.14	**-118.000**	**-596.310**	**-196.043**
35.02	**75.000**	**75.000**	**69.187**
35.02.01	75.000	75.000	69.187
35.02.01.02	75.000	75.000	69.187
36.02	**120.000**	**120.000**	**143.119**
36.02.06	20.000	20.000	18.941
36.02.14			
36.02.50	100.000	100.000	124.178
37.02	**-313.000**	**-791.310**	**-408.349**
37.02.01		690	686
37.02.03	-313.000	-792.000	-409.035
00.17	**369.000**	**429.000**	**222.273**
00.18	**369.000**	**429.000**	**222.273**
42.02	**199.000**	**199.000**	**162.240**
42.02.34	130.000	130.000	99.132
42.02.41	69.000	69.000	63.108
43.02	**170.000**	**230.000**	**60.033**
43.02.20		60.000	28.800
43.02.34	170.000	170.000	31.233

Venituri - sectiunea dezvoltare

Cod indicator	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incasări realizate
00.01	**36.297.000**	**46.996.000**	**7.544.361**
00.02	**313.000**	**792.000**	**409.035**
00.12	**313.000**	**792.000**	**409.035**
00.14	**313.000**	**792.000**	**409.035**
37.02	**313.000**	**792.000**	**409.035**
37.02.04	313.000	792.000	409.035
00.15			**940**
39.02			**940**
39.02.01			940
00.17	**31.201.000**	**40.251.000**	**6.789.770**
00.18	**31.201.000**	**40.251.000**	**6.789.770**
42.02	**30.206.000**	**38.006.000**	**6.602.013**
42.02.65	12.000.000	12.000.000	4.369.096
42.02.88	2.019.000	3.164.000	1.808.800
42.02.88.01	1.573.500	2.535.500	1.520.000
42.02.88.02	123.000	123.000	
42.02.88.03	322.500	505.500	288.800
42.02.89	16.187.000	22.842.000	424.117
42.02.89.01	13.602.500	19.194.500	356.800
42.02.89.03	2.584.500	3.647.500	67.317
43.02	**995.000**	**2.245.000**	**187.757**
43.02.31	933.000	1.155.000	125.694
43.02.44	62.000	1.090.000	62.063
48.02	**4.783.000**	**5.953.000**	**344.616**
48.02.04	4.783.000	5.953.000	344.616
48.02.04.01	4.783.000	5.953.000	344.616

Președinte ședință

Fădor Ion

ROMÂNIA JUD. SUCEAVA COM. GĂLĂNEȘTI CONSILIUL LOCAL

Secretar general,

Hrișcă Ilenuța

Vizat pentru control — Imputernicit — Semnătura — Data

COMUNA GĂLĂNEȘTI

Anul ___ luna ___ ziua ___

Anexă
privind contul anual de execuţie a bugetului local pe anul 2023

Cheltuieli - total

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
49.02	**28.029.000**	**42.947.000**	**54.001.850**	**11.827.739**
50.02		**1.899.500**	**1.905.500**	**1.476.659**
51.02		**1.838.500**	**1.844.500**	**1.476.659**
51.02.01		1.838.500	1.844.500	1.476.659
51.02.01.03		1.838.500	1.844.500	1.476.659
54.02		**61.000**	**61.000**	
54.02.05		61.000	61.000	
59.02		**125.000**	**125.000**	**22.145**
61.02		125.000	125.000	22.145
61.02.05		125.000	125.000	22.145
64.02	**2.761.000**	**4.409.000**	**8.821.850**	**2.540.047**
65.02	**2.475.000**	**2.125.000**	**6.256.850**	**566.507**
65.02.03	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
65.02.03.01				
65.02.03.02	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
65.02.04		509.000	474.850	431.087
65.02.04.01		509.000	474.850	431.087
65.02.50	1.175.000	316.000	4.482.000	135.420
66.02		69.000	69.000	63.108
66.02.08		69.000	69.000	63.108
67.02		**392.000**	**402.000**	**199.415**
67.02.03		140.000	140.000	88.698
67.02.03.02		10.000	10.000	
67.02.03.07		130.000	130.000	88.698
67.02.05		48.000	58.000	41.269
67.02.05.01		30.000	30.000	27.000
67.02.05.03		18.000	28.000	14.269
67.02.50		204.000	204.000	69.448
68.02	**286.000**	**1.823.000**	**2.094.000**	**1.711.017**
68.02.05		1.284.000	1.423.000	1.191.294
68.02.05.02		1.284.000	1.423.000	1.191.294
68.02.15		130.000	130.000	99.132
68.02.15.01		130.000	130.000	99.132
68.02.50	286.000	409.000	541.000	420.591
68.02.50.50	286.000	409.000	541.000	420.591
69.02	**15.286.000**	**27.906.500**	**32.885.500**	**5.515.733**
70.02	**6.150.000**	**23.020.500**	**23.198.500**	**3.579.969**
70.02.03		16.217.000	16.217.000	366.706
70.02.03.01		16.217.000	16.217.000	366.706
70.02.05	6.150.000	6.185.000	6.215.000	2.557.989
70.02.05.01	6.150.000	6.185.000	6.215.000	2.557.989
70.02.06		308.500	348.500	239.821
70.02.50		310.000	418.000	415.453
74.02	**9.136.000**	**4.886.000**	**9.687.000**	**1.935.764**
74.02.03		31.000	31.000	17.836
74.02.05	4.571.000	305.000	4.986.000	319.031
74.02.05.01		295.000	415.000	309.176
74.02.05.02	4.571.000	10.000	4.571.000	9.855
74.02.06	4.565.000	4.550.000	4.595.000	1.562.897
74.02.50			75.000	36.000
79.02	**9.982.000**	**8.607.000**	**10.264.000**	**2.273.155**
80.02				

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
80.02.01				
80.02.01.06				
83.02		**200.000**	**200.000**	**49.444**
83.02.03		170.000	170.000	31.233
83.02.03.30		170.000	170.000	31.233
83.02.50		30.000	30.000	18.211
84.02	**9.982.000**	**8.407.000**	**10.064.000**	**2.223.711**
84.02.03	9.982.000	8.407.000	10.064.000	2.223.711
84.02.03.01	9.982.000	8.407.000	10.064.000	2.223.711
96.02		**-1.493.000**	**-1.685.000**	**1.267.714**
98.02				**1.267.714**
98.02.96				1.648.454
99.02		**-1.493.000**	**-1.685.000**	
99.02.97		-1.493.000	-1.685.000	-380.740

Cheltuieli - total

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
49.02	**28.029.000**	**42.947.000**	**54.001.850**	**11.827.739**
01	**16.014.000**	**30.072.000**	**40.098.850**	**7.284.711**
10		**2.580.000**	**2.721.160**	**2.309.420**
10.01		2.520.800	2.661.960	2.260.093
10.01.01		2.188.100	2.327.100	1.991.986
10.01.12		150.000	150.000	109.512
10.01.15		12.000	14.160	14.160
10.01.17		170.700	170.700	144.435
10.03		59.200	59.200	49.327
10.03.07		59.200	59.200	49.327
20		**1.730.000**	**1.760.690**	**1.024.640**
20.01		1.040.000	1.248.000	852.477
20.01.01		25.000	25.000	15.735
20.01.02		24.000	24.000	20.254
20.01.03		391.000	376.000	278.082
20.01.05		107.000	107.000	73.884
20.01.08		42.000	42.000	34.888
20.01.09		28.000	51.000	50.929
20.01.30		423.000	623.000	378.705
20.02		235.000	129.000	19.773
20.05		38.000	48.000	15.647
20.05.30		38.000	48.000	15.647
20.06		5.000	5.000	3.603
20.06.01		5.000	5.000	3.603
20.11		10.000	10.000	
20.13		13.000	5.000	5.000
20.30		389.000	315.690	128.140
20.30.30		389.000	315.690	128.140
50		**61.000**	**61.000**	
50.04		61.000	61.000	
55		**313.000**	**496.000**	**453.035**
55.01		313.000	496.000	453.035
55.01.13		300.000	400.000	400.000
55.01.42		13.000	21.000	17.035
55.01.84			75.000	36.000
57		**551.000**	**551.000**	**402.342**
57.02		551.000	551.000	402.342
57.02.01		535.000	535.000	395.577
57.02.03		16.000	16.000	6.765

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
58	**7.570.000**	**6.026.000**	**7.570.000**	**358.338**
58.04	7.570.000	6.026.000	7.570.000	358.338
58.04.01	1.155.000	933.000	1.155.000	12.513
58.04.02	5.953.000	4.783.000	5.953.000	
58.04.03	462.000	310.000	462.000	345.825
59		**235.000**	**152.000**	**148.164**
59.01		205.000	122.000	121.164
59.11		30.000	30.000	27.000
60	**3.873.000**	**2.319.000**	**3.873.000**	**2.133.736**
60.01	2.535.500	1.573.500	2.535.500	1.520.000
60.02	832.000	423.000	832.000	324.936
60.03	505.500	322.500	505.500	288.800
61	**4.571.000**	**16.257.000**	**22.914.000**	**455.036**
61.01	3.831.000	13.602.500	19.194.500	356.800
61.02	12.000	70.000	72.000	30.919
61.03	728.000	2.584.500	3.647.500	67.317
70	**12.015.000**	**12.875.000**	**13.903.000**	**4.560.956**
71	**12.015.000**	**12.875.000**	**13.903.000**	**4.560.956**
71.01	12.015.000	12.800.000	13.828.000	4.490.624
71.01.01	12.015.000	12.272.000	13.315.000	4.199.492
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		528.000	513.000	291.132
71.03		75.000	75.000	70.332
84				**-17.928**
85				**-17.928**
85.01				-17.928
85.01.01				-17.928
50.02		**1.899.500**	**1.905.500**	**1.476.659**
51.02		**1.838.500**	**1.844.500**	**1.476.659**
01		**1.608.000**	**1.608.000**	**1.322.149**
10		**1.301.000**	**1.301.000**	**1.156.710**
10.01		1.270.000	1.270.000	1.131.400
10.01.01		1.072.000	1.072.000	984.226
10.01.12		150.000	150.000	109.512
10.01.17		48.000	48.000	37.662
10.03		31.000	31.000	25.310
10.03.07		31.000	31.000	25.310
20		**307.000**	**307.000**	**165.439**
20.01		130.000	210.000	98.851
20.01.01		10.000	10.000	735
20.01.02		8.000	8.000	4.254
20.01.03		32.000	32.000	19.323
20.01.05		20.000	20.000	12.724
20.01.08		40.000	40.000	32.888
20.01.30		20.000	100.000	28.927
20.02		20.000	20.000	7.032
20.05		12.000	12.000	2.432
20.05.30		12.000	12.000	2.432
20.06		5.000	5.000	3.603
20.06.01		5.000	5.000	3.603
20.30		140.000	60.000	53.521
20.30.30		140.000	60.000	53.521
70		**230.500**	**236.500**	**172.438**
71		**230.500**	**236.500**	**172.438**
71.01		230.500	236.500	172.438
71.01.01				
71.01.02				
71.01.03				

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
71.01.30		230.500	236.500	172.438
84				**-17.928**
85				**-17.928**
85.01				-17.928
85.01.01				-17.928
54.02		**61.000**	**61.000**	
01		**61.000**	**61.000**	
50		**61.000**	**61.000**	
50.04		61.000	61.000	
59.02		**125.000**	**125.000**	**22.145**
61.02		**125.000**	**125.000**	**22.145**
01		**125.000**	**125.000**	**22.145**
10		**69.000**	**69.000**	**11.747**
10.01		67.400	67.400	11.488
10.01.01		63.000	63.000	10.725
10.01.17		4.400	4.400	763
10.03		1.600	1.600	259
10.03.07		1.600	1.600	259
20		**56.000**	**56.000**	**10.398**
20.01		24.000	24.000	5.383
20.01.05		12.000	12.000	5.351
20.01.30		12.000	12.000	32
20.02		12.000	12.000	
20.05		8.000	8.000	1.415
20.05.30		8.000	8.000	1.415
20.30		12.000	12.000	3.600
20.30.30		12.000	12.000	3.600
70				
71				
71.01				
71.01.01				
71.01.02				
64.02	**2.761.000**	**4.409.000**	**8.821.850**	**2.540.047**
65.02	**2.475.000**	**2.125.000**	**6.256.850**	**566.507**
01	**1.175.000**	**555.000**	**3.791.850**	**542.100**
10		**12.000**	**14.160**	**14.160**
10.01		12.000	14.160	14.160
10.01.15		12.000	14.160	14.160
20		**276.000**	**322.690**	**282.615**
20.01		238.000	246.000	245.929
20.01.01		15.000	15.000	15.000
20.01.02		16.000	16.000	16.000
20.01.03		142.000	127.000	127.000
20.01.05		4.000	4.000	4.000
20.01.08		2.000	2.000	2.000
20.01.09		28.000	51.000	50.929
20.01.30		31.000	31.000	31.000
20.02			40.000	
20.05				
20.05.30				
20.13		13.000	5.000	5.000
20.30		25.000	31.690	31.686
20.30.30		25.000	31.690	31.686
57		**32.000**	**32.000**	**19.913**
57.02		32.000	32.000	19.913
57.02.01		16.000	16.000	13.148
57.02.03		16.000	16.000	6.765
59		**205.000**	**122.000**	**121.164**
59.01		205.000	122.000	121.164

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
60	**1.175.000**		**1.175.000**	**25.773**
60.01	962.000		962.000	
60.02	30.000		30.000	25.773
60.03	183.000		183.000	
61		**30.000**	**2.126.000**	**78.475**
61.01			1.761.000	50.000
61.02		30.000	30.000	18.975
61.03			335.000	9.500
70	**1.300.000**	**1.570.000**	**2.465.000**	**24.407**
71	**1.300.000**	**1.570.000**	**2.465.000**	**24.407**
71.01	1.300.000	1.570.000	2.465.000	24.407
71.01.01	1.300.000	1.300.000	2.328.000	
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		270.000	137.000	24.407
66.02		**69.000**	**69.000**	**63.108**
01		**69.000**	**69.000**	**63.108**
10		**69.000**	**69.000**	**63.108**
10.01		67.400	67.400	61.716
10.01.01		63.100	63.100	57.552
10.01.17		4.300	4.300	4.164
10.03		1.600	1.600	1.392
10.03.07		1.600	1.600	1.392
67.02		**392.000**	**402.000**	**199.415**
01		**192.000**	**202.000**	**129.968**
10		**84.000**	**84.000**	**80.698**
10.01		82.000	82.000	78.921
10.01.01		76.000	76.000	74.856
10.01.17		6.000	6.000	4.065
10.03		2.000	2.000	1.777
10.03.07		2.000	2.000	1.777
20		**78.000**	**88.000**	**22.270**
20.01		10.000	10.000	2.470
20.01.03		2.000	2.000	1
20.01.30		8.000	8.000	2.469
20.02		4.000	4.000	
20.05		14.000	24.000	11.800
20.05.30		14.000	24.000	11.800
20.11		10.000	10.000	
20.30		40.000	40.000	8.000
20.30.30		40.000	40.000	8.000
59		**30.000**	**30.000**	**27.000**
59.11		30.000	30.000	27.000
70		**200.000**	**200.000**	**69.447**
71		**200.000**	**200.000**	**69.447**
71.01		200.000	200.000	69.447
71.01.01		200.000	200.000	69.447
68.02	**286.000**	**1.823.000**	**2.094.000**	**1.711.017**
01	**286.000**	**1.738.000**	**2.009.000**	**1.639.495**
10		**1.045.000**	**1.184.000**	**982.997**
10.01		1.022.000	1.161.000	962.408
10.01.01		914.000	1.053.000	864.627
10.01.17		108.000	108.000	97.781
10.03		23.000	23.000	20.589
10.03.07		23.000	23.000	20.589
20		**20.000**	**20.000**	**2.851**
20.01		20.000	20.000	2.851
20.01.03		20.000	20.000	2.851
57		**519.000**	**519.000**	**382.429**

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
57.02		519.000	519.000	382.429
57.02.01		519.000	519.000	382.429
58	**286.000**	**154.000**	**286.000**	**271.218**
58.04	286.000	154.000	286.000	271.218
58.04.01	13.500	13.500	13.500	12.513
58.04.02	10.500	10.500	10.500	
58.04.03	262.000	130.000	262.000	258.705
70		**85.000**	**85.000**	**71.522**
71		**85.000**	**85.000**	**71.522**
71.01		10.000	10.000	1.190
71.01.01				
71.01.30		10.000	10.000	1.190
71.03		75.000	75.000	70.332
69.02	**15.286.000**	**27.906.500**	**32.885.500**	**5.515.733**
70.02	**6.150.000**	**23.020.500**	**23.198.500**	**3.579.969**
01		**16.791.000**	**16.899.000**	**934.532**
20		**264.000**	**264.000**	**152.373**
20.01		243.000	243.000	146.148
20.01.03		193.000	193.000	128.178
20.01.05		2.000	2.000	
20.01.30		48.000	48.000	17.970
20.02		21.000	21.000	6.225
55		**310.000**	**418.000**	**415.453**
55.01		310.000	418.000	415.453
55.01.13		300.000	400.000	400.000
55.01.42		10.000	18.000	15.453
61		**16.217.000**	**16.217.000**	**366.706**
61.01		13.602.500	13.602.500	306.800
61.02		30.000	30.000	2.089
61.03		2.584.500	2.584.500	57.817
70	**6.150.000**	**6.229.500**	**6.299.500**	**2.645.437**
71	**6.150.000**	**6.229.500**	**6.299.500**	**2.645.437**
71.01	6.150.000	6.229.500	6.299.500	2.645.437
71.01.01	6.150.000	6.222.000	6.222.000	2.578.506
71.01.02				
71.01.30		7.500	77.500	66.931
74.02	**9.136.000**	**4.886.000**	**9.687.000**	**1.935.764**
01	**4.571.000**	**336.000**	**5.092.000**	**372.867**
20		**323.000**	**443.000**	**325.430**
20.01		311.000	431.000	318.814
20.01.05		49.000	49.000	39.120
20.01.30		262.000	382.000	279.694
20.02		10.000	10.000	6.516
20.30		2.000	2.000	100
20.30.30		2.000	2.000	100
55		**3.000**	**78.000**	**37.582**
55.01		3.000	78.000	37.582
55.01.42		3.000	3.000	1.582
55.01.84			75.000	36.000
61	**4.571.000**	**10.000**	**4.571.000**	**9.855**
61.01	3.831.000		3.831.000	
61.02	12.000	10.000	12.000	9.855
61.03	728.000		728.000	
70	**4.565.000**	**4.550.000**	**4.595.000**	**1.562.897**
71	**4.565.000**	**4.550.000**	**4.595.000**	**1.562.897**
71.01	4.565.000	4.550.000	4.595.000	1.562.897
71.01.01	4.565.000	4.550.000	4.565.000	1.551.539
71.01.30			30.000	11.358
79.02	**9.982.000**	**8.607.000**	**10.264.000**	**2.273.155**

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
80.02				
70				
71				
71.01				
71.01.01				
83.02		**200.000**	**200.000**	**49.444**
01		**200.000**	**200.000**	**49.444**
20		**200.000**	**200.000**	**49.444**
20.01		30.000	30.000	18.211
20.01.30		30.000	30.000	18.211
20.30		170.000	170.000	31.233
20.30.30		170.000	170.000	31.233
70				
71				
71.01				
71.01.30				
84.02	**9.982.000**	**8.407.000**	**10.064.000**	**2.223.711**
01	**9.982.000**	**8.397.000**	**10.042.000**	**2.208.903**
20		**206.000**	**60.000**	**13.820**
20.01		34.000	34.000	13.820
20.01.03		2.000	2.000	729
20.01.05		20.000	20.000	12.689
20.01.30		12.000	12.000	402
20.02		168.000	22.000	
20.05		4.000	4.000	
20.05.30		4.000	4.000	
58	**7.284.000**	**5.872.000**	**7.284.000**	**87.120**
58.04	7.284.000	5.872.000	7.284.000	87.120
58.04.01	1.141.500	919.500	1.141.500	
58.04.02	5.942.500	4.772.500	5.942.500	
58.04.03	200.000	180.000	200.000	87.120
60	**2.698.000**	**2.319.000**	**2.698.000**	**2.107.963**
60.01	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.520.000
60.02	802.000	423.000	802.000	299.163
60.03	322.500	322.500	322.500	288.800
70		**10.000**	**22.000**	**14.808**
71		**10.000**	**22.000**	**14.808**
71.01		10.000	22.000	14.808
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		10.000	22.000	14.808
98.02				**1.267.714**
99.02		**-1.493.000**	**-1.685.000**	

Cheltuieli - secţiunea de funcţionare

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
49.02		**5.157.000**	**5.320.850**	**3.902.638**
01		**5.157.000**	**5.320.850**	**3.920.566**
10		**2.580.000**	**2.721.160**	**2.309.420**
10.01		2.520.800	2.661.960	2.260.093
10.01.01		2.188.100	2.327.100	1.991.986
10.01.12		150.000	150.000	109.512
10.01.15		12.000	14.160	14.160
10.01.17		170.700	170.700	144.435
10.03		59.200	59.200	49.327
10.03.07		59.200	59.200	49.327

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
20		**1.730.000**	**1.760.690**	**1.024.640**
20.01		1.040.000	1.248.000	852.477
20.01.01		25.000	25.000	15.735
20.01.02		24.000	24.000	20.254
20.01.03		391.000	376.000	278.082
20.01.05		107.000	107.000	73.884
20.01.08		42.000	42.000	34.888
20.01.09		28.000	51.000	50.929
20.01.30		423.000	623.000	378.705
20.02		235.000	129.000	19.773
20.05		38.000	48.000	15.647
20.05.30		38.000	48.000	15.647
20.06		5.000	5.000	3.603
20.06.01		5.000	5.000	3.603
20.11		10.000	10.000	
20.13		13.000	5.000	5.000
20.30		389.000	315.690	128.140
20.30.30		389.000	315.690	128.140
50		**61.000**	**61.000**	
50.04		61.000	61.000	
55			**75.000**	**36.000**
55.01			75.000	36.000
55.01.84			75.000	36.000
57		**551.000**	**551.000**	**402.342**
57.02		551.000	551.000	402.342
57.02.01		535.000	535.000	395.577
57.02.03		16.000	16.000	6.765
59		**235.000**	**152.000**	**148.164**
59.01		205.000	122.000	121.164
59.11		30.000	30.000	27.000
84				**-17.928**
85				**-17.928**
85.01				-17.928
85.01.01				-17.928
50.02		**1.669.000**	**1.669.000**	**1.304.221**
51.02		**1.608.000**	**1.608.000**	**1.304.221**
01		**1.608.000**	**1.608.000**	**1.322.149**
10		**1.301.000**	**1.301.000**	**1.156.710**
10.01		1.270.000	1.270.000	1.131.400
10.01.01		1.072.000	1.072.000	984.226
10.01.12		150.000	150.000	109.512
10.01.17		48.000	48.000	37.662
10.03		31.000	31.000	25.310
10.03.07		31.000	31.000	25.310
20		**307.000**	**307.000**	**165.439**
20.01		130.000	210.000	98.851
20.01.01		10.000	10.000	735
20.01.02		8.000	8.000	4.254
20.01.03		32.000	32.000	19.323
20.01.05		20.000	20.000	12.724
20.01.08		40.000	40.000	32.888
20.01.30		20.000	100.000	28.927
20.02		20.000	20.000	7.032
20.05		12.000	12.000	2.432
20.05.30		12.000	12.000	2.432
20.06		5.000	5.000	3.603
20.06.01		5.000	5.000	3.603
20.30		140.000	60.000	53.521
20.30.30		140.000	60.000	53.521

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
84				**-17.928**
85				**-17.928**
85.01				-17.928
85.01.01				-17.928
54.02		**61.000**	**61.000**	
01		**61.000**	**61.000**	
50		**61.000**	**61.000**	
50.04		61.000	61.000	
59.02		**125.000**	**125.000**	**22.145**
61.02		**125.000**	**125.000**	**22.145**
01		**125.000**	**125.000**	**22.145**
10		**69.000**	**69.000**	**11.747**
10.01		67.400	67.400	11.488
10.01.01		63.000	63.000	10.725
10.01.17		4.400	4.400	763
10.03		1.600	1.600	259
10.03.07		1.600	1.600	259
20		**56.000**	**56.000**	**10.398**
20.01		24.000	24.000	5.383
20.01.05		12.000	12.000	5.351
20.01.30		12.000	12.000	32
20.02		12.000	12.000	
20.05		8.000	8.000	1.415
20.05.30		8.000	8.000	1.415
20.30		12.000	12.000	3.600
20.30.30		12.000	12.000	3.600
64.02		**2.370.000**	**2.484.850**	**1.999.205**
65.02		**525.000**	**490.850**	**437.852**
01		**525.000**	**490.850**	**437.852**
10		**12.000**	**14.160**	**14.160**
10.01		12.000	14.160	14.160
10.01.15		12.000	14.160	14.160
20		**276.000**	**322.690**	**282.615**
20.01		238.000	246.000	245.929
20.01.01		15.000	15.000	15.000
20.01.02		16.000	16.000	16.000
20.01.03		142.000	127.000	127.000
20.01.05		4.000	4.000	4.000
20.01.08		2.000	2.000	2.000
20.01.09		28.000	51.000	50.929
20.01.30		31.000	31.000	31.000
20.02			**40.000**	
20.05				
20.05.30				
20.13		13.000	5.000	5.000
20.30		25.000	31.690	31.686
20.30.30		25.000	31.690	31.686
57		**32.000**	**32.000**	**19.913**
57.02		32.000	32.000	19.913
57.02.01		16.000	16.000	13.148
57.02.03		16.000	16.000	6.765
59		**205.000**	**122.000**	**121.164**
59.01		205.000	122.000	121.164
66.02		**69.000**	**69.000**	**63.108**
01		**69.000**	**69.000**	**63.108**
10		**69.000**	**69.000**	**63.108**
10.01		67.400	67.400	61.716
10.01.01		63.100	63.100	57.552
10.01.17		4.300	4.300	4.164

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
10.03		1.600	1.600	1.392
10.03.07		1.600	1.600	1.392
67.02		**192.000**	**202.000**	**129.968**
01		**192.000**	**202.000**	**129.968**
10		**84.000**	**84.000**	**80.698**
10.01		82.000	82.000	78.921
10.01.01		76.000	76.000	74.856
10.01.17		6.000	6.000	4.065
10.03		2.000	2.000	1.777
10.03.07		2.000	2.000	1.777
20		**78.000**	**88.000**	**22.270**
20.01		10.000	10.000	2.470
20.01.03		2.000	2.000	1
20.01.30		8.000	8.000	2.469
20.02		4.000	4.000	
20.05		14.000	24.000	11.800
20.05.30		14.000	24.000	11.800
20.11		10.000	10.000	
20.30		40.000	40.000	8.000
20.30.30		40.000	40.000	8.000
59		**30.000**	**30.000**	**27.000**
59.11		30.000	30.000	27.000
68.02		**1.584.000**	**1.723.000**	**1.368.277**
01		**1.584.000**	**1.723.000**	**1.368.277**
10		**1.045.000**	**1.184.000**	**982.997**
10.01		1.022.000	1.161.000	962.408
10.01.01		914.000	1.053.000	864.627
10.01.17		108.000	108.000	97.781
10.03		23.000	23.000	20.589
10.03.07		23.000	23.000	20.589
20		**20.000**	**20.000**	**2.851**
20.01		20.000	20.000	2.851
20.01.03		20.000	20.000	2.851
57		**519.000**	**519.000**	**382.429**
57.02		519.000	519.000	382.429
57.02.01		519.000	519.000	382.429
69.02		**587.000**	**782.000**	**513.803**
70.02		**264.000**	**264.000**	**152.373**
01		**264.000**	**264.000**	**152.373**
20		**264.000**	**264.000**	**152.373**
20.01		243.000	243.000	146.148
20.01.03		193.000	193.000	128.178
20.01.05		2.000	2.000	
20.01.30		48.000	48.000	17.970
20.02		21.000	21.000	6.225
74.02		**323.000**	**518.000**	**361.430**
01		**323.000**	**518.000**	**361.430**
20		**323.000**	**443.000**	**325.430**
20.01		311.000	431.000	318.814
20.01.05		49.000	49.000	39.120
20.01.30		262.000	382.000	279.694
20.02		10.000	10.000	6.516
20.30		2.000	2.000	100
20.30.30		2.000	2.000	100
55			**75.000**	**36.000**
55.01			75.000	36.000
55.01.84			**75.000**	**36.000**
79.02		**406.000**	**260.000**	**63.264**
83.02		**200.000**	**200.000**	**49.444**

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
01		**200.000**	**200.000**	**49.444**
20		**200.000**	**200.000**	**49.444**
20.01		30.000	30.000	18.211
20.01.30		30.000	30.000	18.211
20.30		170.000	170.000	31.233
20.30.30		170.000	170.000	31.233
84.02		**206.000**	**60.000**	**13.820**
01		**206.000**	**60.000**	**13.820**
20		**206.000**	**60.000**	**13.820**
20.01		34.000	34.000	13.820
20.01.03		2.000	2.000	729
20.01.05		20.000	20.000	12.689
20.01.30		12.000	12.000	402
20.02		168.000	22.000	
20.05		4.000	4.000	
20.05.30		4.000	4.000	
98.02				**1.648.454**

Cheltuieli - secţiunea de dezvoltare

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
49.02	**28.029.000**	**37.790.000**	**48.681.000**	**7.925.101**
55		**313.000**	**421.000**	**417.035**
55.01		313.000	421.000	417.035
55.01.13		300.000	400.000	400.000
55.01.42		13.000	21.000	17.035
58	**7.570.000**	**6.026.000**	**7.570.000**	**358.338**
58.04	7.570.000	6.026.000	7.570.000	358.338
58.04.01	1.155.000	933.000	1.155.000	12.513
58.04.02	5.953.000	4.783.000	5.953.000	
58.04.03	462.000	310.000	462.000	345.825
60	**3.873.000**	**2.319.000**	**3.873.000**	**2.133.736**
60.01	2.535.500	1.573.500	2.535.500	1.520.000
60.02	832.000	423.000	832.000	324.936
60.03	505.500	322.500	505.500	288.800
61	**4.571.000**	**16.257.000**	**22.914.000**	**455.036**
61.01	3.831.000	13.602.500	19.194.500	356.800
61.02	12.000	70.000	72.000	30.919
61.03	728.000	2.584.500	3.647.500	67.317
70	**12.015.000**	**12.875.000**	**13.903.000**	**4.560.956**
71	**12.015.000**	**12.875.000**	**13.903.000**	**4.560.956**
71.01	12.015.000	12.800.000	13.828.000	4.490.624
71.01.01	12.015.000	12.272.000	13.315.000	4.199.492
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		528.000	513.000	291.132
71.03		75.000	75.000	70.332
50.02		**230.500**	**236.500**	**172.438**
51.02		**230.500**	**236.500**	**172.438**
70		**230.500**	**236.500**	**172.438**
71		**230.500**	**236.500**	**172.438**
71.01		230.500	236.500	172.438
71.01.01				
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		230.500	236.500	172.438
59.02				

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
61.02				
70				
71				
71.01				
71.01.01				
71.01.02				
64.02	**2.761.000**	**2.039.000**	**6.337.000**	**540.842**
65.02	**2.475.000**	**1.600.000**	**5.766.000**	**128.655**
60	**1.175.000**		**1.175.000**	**25.773**
60.01	962.000		962.000	
60.02	30.000		30.000	25.773
60.03	183.000		183.000	
61		30.000	2.126.000	78.475
61.01			1.761.000	50.000
61.02		30.000	30.000	18.975
61.03			335.000	9.500
70	**1.300.000**	**1.570.000**	**2.465.000**	**24.407**
71	**1.300.000**	**1.570.000**	**2.465.000**	**24.407**
71.01	1.300.000	1.570.000	2.465.000	24.407
71.01.01	1.300.000	1.300.000	2.328.000	
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		270.000	137.000	24.407
67.02		**200.000**	**200.000**	**69.447**
70		**200.000**	**200.000**	**69.447**
71		**200.000**	**200.000**	**69.447**
71.01		200.000	200.000	69.447
71.01.01		200.000	200.000	69.447
68.02	**286.000**	**239.000**	**371.000**	**342.740**
58	**286.000**	**154.000**	**286.000**	**271.218**
58.04	286.000	154.000	286.000	271.218
58.04.01	13.500	13.500	13.500	12.513
58.04.02	10.500	10.500	10.500	
58.04.03	262.000	130.000	262.000	258.705
70		**85.000**	**85.000**	**71.522**
71		**85.000**	**85.000**	**71.522**
71.01		10.000	10.000	1.190
71.01.01				
71.01.30		10.000	10.000	1.190
71.03		75.000	75.000	70.332
69.02	**15.286.000**	**27.319.500**	**32.103.500**	**5.001.930**
70.02	**6.150.000**	**22.756.500**	**22.934.500**	**3.427.596**
55		**310.000**	**418.000**	**415.453**
55.01		310.000	418.000	415.453
55.01.13		300.000	400.000	400.000
55.01.42		10.000	18.000	15.453
61		**16.217.000**	**16.217.000**	**366.706**
61.01		13.602.500	13.602.500	306.800
61.02		30.000	30.000	2.089
61.03		2.584.500	2.584.500	57.817
70	**6.150.000**	**6.229.500**	**6.299.500**	**2.645.437**
71	**6.150.000**	**6.229.500**	**6.299.500**	**2.645.437**
71.01	6.150.000	6.229.500	6.299.500	2.645.437
71.01.01	6.150.000	6.222.000	6.222.000	2.578.506
71.01.02				
71.01.30		7.500	77.500	66.931
74.02	**9.136.000**	**4.563.000**	**9.169.000**	**1.574.334**
55		**3.000**	**3.000**	**1.582**
55.01		3.000	3.000	1.582

Specificaţie	Credite de angajament	Credite bugetare iniţiale	Credite bugetare definitive	Plăţi efectuate
55.01.42		3.000	3.000	1.582
61	**4.571.000**	**10.000**	**4.571.000**	**9.855**
61.01	3.831.000		3.831.000	
61.02	12.000	10.000	12.000	9.855
61.03	728.000		728.000	
70	**4.565.000**	**4.550.000**	**4.595.000**	**1.562.897**
71	**4.565.000**	**4.550.000**	**4.595.000**	**1.562.897**
71.01	4.565.000	4.550.000	4.595.000	1.562.897
71.01.01	4.565.000	4.550.000	4.565.000	1.551.539
71.01.30			30.000	11.358
79.02	**9.982.000**	**8.201.000**	**10.004.000**	**2.209.891**
80.02				
70				
71				
71.01				
71.01.01				
83.02				
70				
71				
71.01				
71.01.30				
84.02	**9.982.000**	**8.201.000**	**10.004.000**	**2.209.891**
58	**7.284.000**	**5.872.000**	**7.284.000**	**87.120**
58.04	7.284.000	5.872.000	7.284.000	87.120
58.04.01	1.141.500	919.500	1.141.500	
58.04.02	5.942.500	4.772.500	5.942.500	
58.04.03	200.000	180.000	200.000	87.120
60	**2.698.000**	**2.319.000**	**2.698.000**	**2.107.963**
60.01	1.573.500	1.573.500	1.573.500	1.520.000
60.02	802.000	423.000	802.000	299.163
60.03	322.500	322.500	322.500	288.800
70		**10.000**	**22.000**	**14.808**
71		**10.000**	**22.000**	**14.808**
71.01		10.000	22.000	14.808
71.01.02				
71.01.03				
71.01.30		10.000	22.000	14.808
99.02		**-1.493.000**	**-1.685.000**	**-380.740**

Președinte ședință

Fădor Ion

Secretar general,

Hrișcă Ilenuța

Anexa nr. 3 la HCL nr. 34 din 30.04.2024

Situatia disponibilităţilor în trezorerie şi banci
la data de 31.12.2023

- lei -

Cont	Sold iniţial	Încasări	Plăţi	Sold final
50.02.01				
50.02.06				
50.02.09				
50.02.16				
50.02.29				
50.02.34				
50.04				
50.06				
50.06.10	3.057	26.540	25.397	4.200
50.07				
50.10				
50.32.03				
50.33		45.407	45.407	
50.40				
50.67.02				
88.98.02	1.850.735	2.809.315	1.541.602	3.118.448
garanţii materiale	16.311	3.614		19.925
Total	**1.870.103**	**2.884.876**	**1.612.406**	**3.142.573**

Președinte ședință,

Fădor Ion

Secretar general,

Hrișcă Ilenuța

ROMÂNIA JUD. SUCEAVA CON. GĂLĂNEȘTI CONSILIUL LOCAL

Vizat pentru control financiar preventiv propriu
COMUNA GĂLĂNEȘTI
Anul ____ luna ____ ziua ____

Bilant
la data de 31.12.2023

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2930100*)	03	1.550.278	2.419.707
4	Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810300 - 2810400 - 2910300 - 2910400 - 2930200*)	04	430.541	376.960
5	Terenuri şi clădiri (ct.2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000 - 2810100 - 2810200 - 2910100 - 2910200 - 2930200)	05	79.094.260	86.288.884
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200), din care:	07	2.000	2.000
8	Titluri de participare (ct.2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	08	2.000	2.000
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	81.077.079	89.087.551
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + / - 3480000 + / - 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970000 - 3980000 - 4420803)	19	811.960	847.175
14	Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într - o perioadă mai mică de un an -	20		
15	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:	21	25.532	11.714
16	Decontări privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct 4890101 + 4890301)	21.1		
17	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
18	Avansuri acordate	22.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
19	Creanţe bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802** + 4440000** + 4460000** 4480200 + 4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000** - 4970000), din care:	23	1.161.885	998.796
20	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	24	1.161.885	998.796
21	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25	6.148.232	7.369.143
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26		
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27		
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	7.335.649	8.379.653
25	Investiţii pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5140101 + 5150101 + 5150301 + 5160101 + 5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5510000 + 5520000 + 5550101 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	33	1.853.791	3.122.648
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	796	796
29	depozite	34		
30	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	16.311	19.925
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702 + 5420200)	35.1		
32	depozite	36		
33	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	1.870.898	3.143.369

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
34	Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 - 7700000)	41		
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	10.018.507	12.370.197
38	TOTAL ACTIVE (rd.15 + 45)	46	91.095.586	101.457.748
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după - o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52		
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201 + 4200202)	52.1		
43	Datorii comerciale (ct.4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53		
44	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	54		
45	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55		
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 54 + 55)	58		
47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într - o perioadă de până la un an	59		
48	Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:	60	64.876	459.976
49	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
50	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	61.819	455.776
51	Avansuri primite	61.1		
52	Datorii către bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	73.651	86.076
53	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63		
54	Contribuţii sociale (ct.4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	63.095	74.642
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501 + 4550502 + 4550503)	64		
56	Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103)	65		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66		
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într - o perioadă de până la un an (ct.5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70		
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)	71		
60	Salariile angajaților (ct.4210000 + 4230000 + 4260000 + 4260100 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	116.596	143.878
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101 + 4200102)	72.1		
62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260200 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	11.430	20.790
63	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
65	Provizioane (ct.1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75		
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	266.553	710.720
67	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	266.553	710.720
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46 - 79 = rd.90)	80	90.829.033	100.747.028
69	CAPITALURI PROPRII	83		
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	62.424.819	63.518.611
71	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	18.182.559	28.137.674
72	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	10.221.655	9.090.743
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84 + 85 - 86 + 87 - 88)	90	90.829.033	100.747.028

Președinte ședință,

Fădor Ion

Secretar general,

Hrișcă Ilenuța

ROMÂNIA JUD. SUCEAVA COM. GĂLĂNEȘTI CONSILIUL LOCAL

Vizat pentru control de legalitate prin proces verbal

COMUNA GĂLĂNEȘTI

Anexa 5 la HCL nr. 34 din 30.04.2024

Cont de rezultat patrimonial

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct.7300100 + 7300200 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900 + 7510300 + 7510400 + 7510500)	02	5.229.526	5.584.361
3	Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială (ct.7710000 + 7720100 + 7720200 + 7730000 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	04	8.543.135	8.629.424
4.	Alte venituri operaţionale (ct.7140000 + 7180000 + 7210000 + 7220000 + 7500000 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	05	241.054	265.221
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02 + 03 + 04 + 05)	**06**	**14.013.715**	**14.479.006**
1	Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct.6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	08	2.034.279	2.335.256
2	Subventii şi transferuri (ct.6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	09	366.821	562.101
3	Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct.6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	10	1.262.317	1.504.699
4	Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200 + 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	11	234.048	511.948
5	Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100 + 6350200 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	12		474.259
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	**13**	**3.897.465**	**5.388.263**
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	10.116.250	9.090.743
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000 + 6640000 + 6650000 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	18	575	
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	575	
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	10.115.675	9.090.743
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	105.980	
	- EXCEDENT (rd.25 - rd.26)	28	105.980	
	- EXCEDENT (rd.23 + 28 - 24 - 29)	29.2	10.221.655	9.090.743
	- EXCEDENT (rd.29.2 - 29.4)	31	10.221.655	9.090.743

Președinte ședință,

Fădor Ion

ROMÂNIA JUD. SUCEAVA COM. GĂLĂNEȘTI CONSILIUL LOCAL

Secretar general,

Hrișcă Ilenuța

Vizat pentru control COMUNA GĂLĂNEȘTI