

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	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 din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	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)	
786	COMUNA TITESTI																
03002	1. Incasari	16.048.792	2.183.373		13.720.491												144.928
03003	2. Plati	11.002.292	2.183.373		8.669.117												149.802
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.046.500			5.051.374												-4.874
03007	2. Plati	3.550.357			3.550.357												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.550.357			-9.550.357												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.496.143			1.501.017												-4.874
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	559.133			545.016												14.119
030141	-sume recuperate primite in excedentul anului precedent	482.208			482.208												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	482.208			482.208												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.055.298			2.046.033												9.265

Conducatorul institutiei

Savu George

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Dinescu Georgiana

Viza trezoreriei

Adm

CE



BILANT  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
786	COMUNA TITESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	152.012	153.542
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	868.940	532.575
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	52.467.813	56.896.977
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	53.488.765	57.583.094
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	493.471	525.691
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	6.455	27.029
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.772.742	3.105.541
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.772.742	3.105.541
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.779.197	3.132.570
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	559.155	2.055.298



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.455	15.079
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	561.610	2.070.377
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.834.278	5.728.638
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.323.043	63.311.732
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	269.506	530.386
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	255.744	521.497
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	96.716	110.759
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	82.949	95.824
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	137.801	158.391
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	68.580	108.108
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	572.603	907.644
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	572.603	907.644
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	56.750.440	62.404.088
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	46.404.505	52.418.214
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.741.589	9.992.389
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	395.654	6.515
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	56.750.440	62.404.088

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Dinescu Georgiana





CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
786	COMUNA TITESTI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	9.358.775	11.558.861
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	72.442	375.014
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	425.082	1.667.287
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	524.812	526.978
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	10.381.111	14.128.140
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.682.967	3.298.468
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.573.776	2.483.686
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	2.841.669	3.197.143
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.678.353	5.153.064
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		2.294
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.776.765	14.134.655
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	395.654	6.515
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	395.654	6.515
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	395.654	6.515
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	395.654	6.515

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Dinescu Georgiana



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA TITESTI	786				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	14.139	500	13.190	1.449
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	4.893	500	3.944	1.449
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	9.246		9.246	

Conducatorul institutiei,

S [REDACTED] HE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dinescu Georgiana



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
786	COMUNA TITESTI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	559.155	2.055.298
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	559.155	2.055.298
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	559.155	2.055.298
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.455	15.079
18076	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.772.742	3.105.541
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.660.064	2.938.085
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	112.678	167.456
18185	Total creante (rd.176+184)	2.772.742	3.105.541
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	13.763	8.889
18205	- societati nefinanciare (S11)	13.763	8.889
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	255.744	521.497
18321	-Societati nefinanciare (S11)	255.744	521.497
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	96.716	110.759
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	137.801	158.391
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	68.580	108.108
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	303.097	377.258

Conducatorul institutiei

Savii Gheorghe



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Dinescu Georgiana





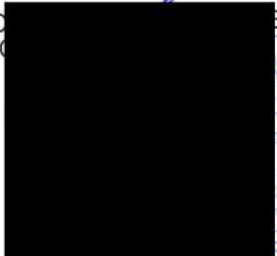
**Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
COMUNA TITESTI	786				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	46.036.544	5.979.407		52.015.951
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	261.490	34.302		295.792
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	106.471	24.886	24.886	106.471
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	10.741.589		749.200	9.992.389
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	395.654		389.139	6.515
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	56.750.440			62.404.088

ORDONATOR DE PLATA  
Savu C



CONTABIL  
Dinescu Georgiana



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
COMUNA TITESTI		786		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			37.042.600	13.720.491
Venituri proprii	4990	24002	8.396.230	8.654.724
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	12.530.730	12.237.056
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	5.313.230	5.313.232
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	4.863.230	4.863.232
			450.000	450.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	4.025.500	3.473.332
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	3.549.500	2.997.332
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014		
-donatii si sponsorizari	370201	24015	109.000	109.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	24.511.870	1.483.435
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	24.511.870	1.483.435
Excedent	9802	24026	37.572.600	12.219.475
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	-530.000	1.501.016
CORELATII	000102	24112		2.046.033
VENITURI TOTAL			37.042.600	13.720.491
Venituri proprii	4990	24113	8.396.230	8.654.724
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	12.530.730	12.237.056
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	5.313.230	5.313.232
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	4.863.230	4.863.232
			450.000	450.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor	110202	24120	4.025.500	3.473.332



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

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Municipiului Bucuresti			3.549.500	2.997.332
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	476.000	476.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	109.000	109.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	109.000	109.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	24.511.870	1.483.435
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	24.511.870	1.483.435
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	37.572.600	12.219.475
Excedent	9802	24137	-530.000	1.501.016
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		24139		2.046.033

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Dinescu Georgiana

