ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
Str. N. Bălcescu nr.64 Braşov 500019 Tel : +(40)-268-419993
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE

Nr. 564 **/23.01.2024**

COD FISCAL 14836210

D E C L A R A T I E

Subsemnatul LADARIU ADRIAN, în calitate de Director al Serviciului Public Administrare Pieţe şi VELT LUDOVIC, în calitate de Contabil Sef declarăm pe proprie răspundere ca datele înscrise în Bilantul contabil la 31.12.2023, precum şi cele din Situaţiile financiare, anexe sunt conforme cu realitatea, potrivit OMFP nr.1917/12.12.2005 .

Nr. Crt	FUNCTIA	Numele si prenumele	Data	Semnatura
1	DIRECTOR	LADARIU ADRIAN	23.01.2024	
2	CONTABIL SEF	VELT LUDOVIC	23.01.2024	
3	INSPECTOR	TUDOR CORNEL	23.01.2024	

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE
Str. Nicolae Bălcescu nr. 64, Braşov 500019 Tel : +40-268-419993
www.pietepublice.ro email: contact@pietepublice.ro

Compartimentul : Economic –Financiar

Nr. înregistrare 565 Data: 23.IAN. 2024

23.01.2024

C A T R E,

- **PRIMARIA BRASOV –**
- **DIRECTIA ECONOMICA –**
- **SERV. FINANCIAR-CONTABIL -**

Alăturat vă transmitem situaţiile financiare trimestriale la data de 31.12.2023, în conformitate cu OMFP nr. 629/2009 si modificările ulterioare.

Funcţia	**Numele şi prenumele**	**Data**	**Semnătura**
DIRECTOR	LADARIU ADRIAN	23.01.2024	
CONTABIL SEF	VELT LUDOVIC	23.01.2024	
INSP. DE SPECIALITATE	TUDOR CORNEL	23.01.2024	

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE INTOCMITE LA 31.12.2023

Serviciul Public Administrare Pieţe , instituţie publică cu personalitate juridică finanţată integral din bugetul local, are calitatea asimilată de ordonator terţiar de credite în ceea ce priveşte actele de gestiune.

In cadrul instituţiei contabilitatea este organizată şi condusă în conformitate cu Legea Contabilităţii nr. 82/1991 (republicată, cu modificările şi completările ulterioare)şi întocmeşte situaţii financiare trimestriale potrivit prevederilor legale în vigoare. Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Româneşti armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aprobate prin OMFP 1752/2005 cu modificările şi actualizările ulterioare .

Situaţiile financiare sunt întocmite în baza :

- principiului continuităţii activităţii
- principiului permanenţei metodelor
- principiul prudenţei.
- principiul necompensării
- principiul intangibilităţii exerciţiului

Politicile contabile sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situaţiile financiare, a unor informaţii relevante în sensul de a reprezenta fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei.

Documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2023.

Bilantul contabil

Imobilizările corporale şi necorporale sunt înregistrate în bilanţ la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Activele fixe corporale aflate în administrarea instituţiei şi evidenţiate în contabilitate au fost reevaluate în cursul lunii mai 2023 conform Ordinului 3471/25.11.2008, respectiv activele fixe corporale aparţinând domeniului public fiind reevaluate pe baza indicelui de inflaţie comunicat de INS , respectiv cu ajutorul modulului "reevaluare mijloace fixe" din cadrul programului de contabilitate "INDSOFT SICO " de către comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei Braşov in luna mai 2023 respectiv iulie 2023, iar activele fixe corporale aparţinând domeniului privat fiind evaluate in cursul lunii aprilie 2019 pe baza indicelui de inflaţie comunicat de INS , respectiv cu ajutorul modulului "reevaluare mijloace fixe" din cadrul programului de contabilitate "INDSOFT SICO " şi verificate poziţie cu poziţie de către comisia tehnico-economică a instituţiei numită prin decizia nr. 39/2010. Imobilizările necorporale sunt prezentate la valoarea justă, amortizarea aplicată fiind cea liniară.

Ca urmare a aprobarii HCL 211/30.04.2014 mijloacele fixe din domeniul public parte integranta din hotarare si aflate in administrarea institutiei noastre au fost scoase din evidenta contabila de gestiune si au fost inregistrate extracontabil in contul 803.Ulterior în baza HCL 274/23.03.2023, respectiv HCL 269/23.03.2023 instituția a primit și alte mijloace fixe în administrare. Valoarea mijloacelor astfel înregistrate este de 22.080.795,59 lei.

Valoarea mijloacelor fixe evidentiate in conturile de active fixe necorporale este de 108.052,45 lei, iar amortizarea cumulata este de 103.292,65 lei. Valoarea mijloacelor fixe evidenţiate în conturile de active fixe corporale 212,213,214 şi 231 este în sumă de 7.125.442,83 lei , iar amortizarea cumulată a acestora este de 4.177.700,66 lei.

Stocuri

Stocurile instituţiei la data de 31.12.2023 sunt în sumă de 1.703.192,81 lei şi cuprind:

- stocuri de materii şi materiale, materiale consumabile în sumă de 22.202,86 lei
- materiale de natura obiectelor de inventar în sumă de 1.680.989,95 lei

Menţionăm că instituţia nu a înregistrat stocuri fără mişcare pe parcusul trimestrului IV al anului 2023.

Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

Furnizori

La finalul perioadei instituţia inregistrează datorii catre furnizori în valoare de 1.156.120,84 lei din care:

* 339.271,14 lei– sold cont 401 ce reprezinta facturi ce vor fi achitate în cursul lunii ianuarie 2024. Creșterea valorică față de sumele înregistrate la 31.12.2022 se datorează evidențierii unui număr mai mare de facturi cu valori cumulate de 339.271,14 lei precum şi ca urmare a aplicării OUG 90/2023. (bilant rd.55 cod 61)

* 816.849,70 lei– sold cont 404 ce reprezinta facturi ce vor fi achitate în cursul lunii ianuarie 2024. Creșterea valorică față de sumele înregistrate la 31.12.2022 se datorează evidențierii unui număr de patru facturi cu valori cumulate de 816.849,70 lei precum şi ca urmare a aplicării OUG 90/2023. (bilant rd.55 cod 61)

Soldul contului 409 "Furnizori debitori" in cuantum de 9785,71 lei reprezintă plăţi efectuate către furnizorul de energie electrică în baza estimărilor care apoi au fost regularizate în baza citirilor şi ce urmează a fi evidenţiate şi recuperate prin următoarele facturi emise , respectiv prin consumurile perioadei următoare. (bilant rd.2 cod 221)

Clienti

Soldul contului 411 "Clienti" în sumă de 115.081,91 lei reprezintă utilitatile facturate subconsumatorilor ce urmeaza a se incasa in perioada urmatoare si este compus din :

*clienti sub un an - 41.713,50 lei, reprezinta facturile emise in data de 15.12.2023 si care urmeaza a se incasa in perioada urmatoare . Creșterea valorică față de sumele înregistrate la 31.12.2022 se datorează emiterii la data de 15.12.2023 a unui set nou de facturi de recuperare și care urmează a fi încasate în cursul lunii ianuarie 2024. (bilant rd.20 cod 22)

*client incerti sau in litigiu peste un an-41.713,50 lei ,suma aferenta la 3 (trei) contribuabili care nu mai sunt in relatii contractuale cu institutia noastra si din care doi sunt in insolventa. Institutia noastra a efectuat demersurile necesare in vederea recuperari debitelor restante (recuperare pe cale judiciara).

Soldul contului 419 "Clienti creditori" în sumă de 9.571,24 lei reprezintă utilitatile achitate in plus fata de sumele facturate subconsumatorilor (9 subconsumatori). Creșterea valorică față de sumele înregistrate la 31.12.2022 se datorează evidențierii unui număr mai mare de incasări în plus cu valori cumulate de 9.571,24 lei. (bilant rd.55 cod 61)

Personal - salarii datorate

Soldul contului 421 "Decontări cu salariaţii" în sumă de 196.062 lei reprezintă drepturile salariale cuvenite angajatiilor instituţiei aferente lunii decembrie 2023, evidenţiate la 31.12.2023, sume ce au fost achitate în luna ianuarie 2024. Creșterea valorică față de sumele înregistrate la 31.12.2022 se datorează pe de o parte creșterii salariilor din luna aprilie 2023, respectiv a încadrării a patru noi angajați. (bilant rd.66 cod 72)

Personal - ajutoare si indemnizatii datorate

Soldul contului 423 "**ajutoare si indemnizatii datorate**" în sumă de 4,921,00 lei reprezintă cv. concediile medicale suportate din FUNASS si care urmează a fi recuperate aferente lunii decembrie 2023.

Personal - retineri din salarii datorate tertilor

Soldul contului 427 "Personal - retineri din salarii datorate tertilor" în sumă de 4.946 lei ce reprezintă retinerile salariatilor (CAR, sindicat, popriri) aferente salariului din luna decembrie 2023 si virate in luna ianuarie 2024.

Personal - asigurari sociale

Soldul contului 431 "Asigurari sociale" în sumă de 133.148 lei reprezintă contributiile la asigurarile de pensii si sanatate aferente salariatilor pentru salariul din luna decembrie 2023. Sumele au fost virate in luna ianuarie 2024. Creșterea valorică față de sumele înregistrate la 31.12.2022 se datorează pe de o parte creșterii salariilor din luna aprilie 2023, respectiv a încadrării a patru noi angajați. (bilant rd.60 cod 631)

Personal - impozit pe venitul din salarii

Soldul contului 444 "Impozit pe venitul din salarii" în sumă de 23.349 lei reprezintă impozitul pe venitul din salarii aferente salariilor din luna decembrie 2023. Sumele au fost virate in luna ianuarie 2024.

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

Soldul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" în sumă de 33.175,00 lei reprezintă valoarea biletelor (piata,wc, aprovizionare) aflate in magazie precum si a celor distribuite gestionarilor, precum si contributia pentru personele cu handicap neincadrate.

Alte datorii şi creanţe cu bugetul

Soldul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul" în sumă de 36.494,00 lei reprezintă valoarea obligaţiilor de plată faţă de buget ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive- Vlad Anişoara -plata salarii din perioada precedenta.

Debitori diversi

Soldul contului 461 "Debitori diversi" în sumă de 39.948,00 lei reprezintă:

- valoarea biletelor (piata,wc, talcioc,lt) distribuite gestionarilor ce urmează a fi decontate-21.575,00 lei,
- sume de recuperat casa de sanatate CM-18.373,00 lei.

Creditori diversi

Soldul contului 462 "Creditori diversi" în sumă de 328.343,38 lei reprezintă
*279.554,38 lei- valoarea garantiilor de participare licitatii, respectiv garantii de buna executie incasate de la agentii economici si depuse in contul special deschis la Trezoreria Municipiului Brasov.
*48.789,00 lei – valoarea obligatiei de plata fata de un fost angajat- Vlad Anisoara ca urmare a sentintei judecatoresti definitive-salarii din perioada precedenta.

Decontări din operaţii în curs de clarificare

Soldul contului 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" în sumă de reprezintă :
- 85.283,00 (sold debitor) lei sume de plata -salarii valoarea obligatiei de plata fata de un fost angajat- Vlad Anisoara ca urmare a sentintei judecatoresti definitive-salarii din perioada precedenta (salarii + contributii).

- 94.371,06 lei (sold creditor) sume ce urmează a fi încasate de la clientii din utilităţi, pentru facturile emise în luna decembrie 2023, precum si in lunile anterioare si care urmează a se încasa in perioada urmatoare.

Ajustari pentru deprecierea creantelor

Soldul contului 491 "Ajustari pentru deprecierea creantelor" în sumă de 41.713,50 lei reprezintă ajustari pentru deprecierea creantelor aferente clientilor litigiosi sau incerti inregistrati in evidentele institutiei. Precizam faptul ca evaluarea sumei sa facut la valoarea probabila de încasat.

Alte valori

Soldul contului 532 "Alte valori" în sumă de 17.522,00 lei reprezintă valoarea BCF-urilor şi a biletelor aflate în magazie.

Disponibil din fonduri cu destinaţie specială

Soldul contului 550 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială" în sumă de 125.621,90 lei reprezintă sumele retinute pentru persoanele care ocupă funcţia de gestionar. Sumele sunt depuse la CEC Bank Braşov conform extras anexat.

Disponibil pentru sume de mandat si in depozit

Soldul contului 552 "Disponibil pentru sume de mandat" în sumă de 279.554,38 lei valoarea garantiilor de participare licitatii, respectiv de buna executie incasate de la agentii economici si depuse in contul special deschis la Trezoreria Municipiului Brasov cf. extras anexat.

Rezultatul patrimonial

La data de 31.12.2023 rezultatul patrimonial al exerciţiului reprezintă un deficit în valoare 10.259.846,38 lei, calculat astfel :

*** Total cheltuieli**	**-10.259.846,38 lei**

*** Total venituri operationale** **0,00 lei**

Rezultatul patrimonial **-10.259.846,38 lei**

Situaţiile financiare la 31.12.2023, sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice.

DIRECTOR,
LADARIU ADRIAN

CONTABIL SEF,
VELT LUDOVIC

BILANT

INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	2.922,00	85.760,00
5	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304 -2910400-2930200*)	04	1.117.865,00	1.038.427,00
6	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901 +2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200 -2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	664.689,00	1.909.316,00
12	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1.785.476,00	3.033.503,00
14	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 -3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.459.035,00	1.703.192,00
17	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	142.140,00	123.102,00
20	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100),din care :	22	11.554,00	83.154,00
21	Avansuri acordate (2320000+2340000+4090101+4090102)	221		9.786,00
28	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	142.140,00	123.102,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	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+5510000+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)	33	101.861,00	279.554,00
32	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331	65.189,00	17.522,00
34	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	120.417,00	125.622,00
37	Total disponibilitati si alte valori(rd.33+33.1+35+35.1)	40	287.467,00	422.698,00
41	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	1.888.642,00	2.248.992,00
42	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	3.674.118,00	5.282.495,00
45	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	101.861,00	328.343,00
50	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+541+54+55)	58	101.861,00	328.343,00
52	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	7.145.987,00	11.676.640,00
56	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.458,00	1.165.692,00
57	Avansuri primite(4190000)	611	1.458,00	9.571,00
58	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 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	176.524,00	226.166,00
61	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	89.475,00	133.148,00
67	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+ 4270300+4270301+4280101)	72	262.258,00	337.029,00
73	TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	78	7.584.769,00	12.239.835,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
74	TOTAL DATORII (rd58+78)	79	7.686.630,00	12.568.178,00
75	ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	-4.012.512,00	-7.285.683,00
77	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	302.519,00	302.519,00
78	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	2.079.644,00	2.671.644,00
81	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	6.394.675,00	10.259.846,00
82	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	-4.012.512,00	-7.285.683,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL -Integral de la buget-A
INCHEIAT LA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
5	Alte venituri operationale(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.400,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.400,00	
8	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3.084.164,00	3.924.960,00
12	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)	10	3.057.269,00	5.545.261,00
13	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	255.642,00	776.239,00
14	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		13.386,00
15	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6.397.075,00	10.259.846,00
18	DEFICIT (rd.13-06)	16	6.394.675,00	10.259.846,00
27	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6.394.675,00	10.259.846,00
35	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	293	6.394.675,00	10.259.846,00
39	-DEFICIT(rd.29.3+29.4)	32	6.394.675,00	10.259.846,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

DETALIEREA CHELTUIELILOR

A__ - TOTAL BUGET LOCAL
LA DATA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
1	**TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE**		4.724.000	2.650.000	15.053.000	12.459.000	11.657.981	11.657.981	10.501.860	1.156.121	10.259.846
2	**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(01+79+85)**				10.763.000	10.243.000	9.633.715	9.633.715	9.294.444	339.271	9.483.606
3	**CHELTUIELI CURENTE(10+20+30+40+50+51SF+55SF+57**	**01**			10.763.000	10.243.000	9.633.715	9.633.715	9.294.444	339.271	9.483.606
4	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(cod 10.01 la 10.03)**	**10**			4.000.000	3.982.000	3.828.281	3.828.281	3.828.281		3.924.960
5	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001			3.836.000	3.818.000	3.676.094	3.676.094	3.676.094		3.776.142
6	Salarii de baza	100101			3.077.000	3.254.000	3.206.958	3.206.958	3.206.958		3.273.456
9	Sporuri pentru conditii de munca	100105			470.000	280.000	246.296	246.296	246.296		281.967
10	Alte sporuri	100106			22.000	22.000	18.469	18.469	18.469		18.172
17	Drepturi de delegare	100113			10.000	10.000	2.893	2.893	2.893		2.893
21	Indemnizatii de hrana	100117			202.000	202.000	178.777	178.777	178.777		178.595
23	Alte drepturi salariale in bani	100130			55.000	50.000	22.701	22.701	22.701		21.059
24	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002			77.000	77.000	69.843	69.843	69.843		63.921
30	Vouchere de vacanta	100206			77.000	77.000	69.843	69.843	69.843		63.921
32	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			87.000	87.000	82.344	82.344	82.344		84.897
39	Contributia asiguratorie pentru munca	100307			87.000	87.000	82.344	82.344	82.344		84.897
41	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la**	**20**			6.748.000	6.241.000	5.792.048	5.792.048	5.452.777	339.271	5.545.260
42	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			6.362.000	5.672.000	5.252.581	5.252.581	4.913.310	339.271	5.279.010
43	Furnituri de birou	200101			18.000	12.000	11.413	11.413	11.413		12.248
44	Materiale pentru curatenie	200102			50.000	49.000	49.000	49.000	49.000		63.356
45	Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103			616.000	616.000	383.738	383.738	380.201	3.537	377.457
46	Apa, canal si salubritate	200104			5.068.000	4.348.000	4.322.531	4.322.531	3.988.949	333.582	4.311.262
47	Carburanti si lubrefiantix	200105				7.000	2.851	2.851	2.851		16.284

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Ang. Legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
48	Piese de schimb	200106			5.000						
50	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			49.000	49.000	42.635	42.635	42.635		42.592
52	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			556.000	591.000	440.413	440.413	438.261	2.152	455.811
53	Reparatii curente	2002			90.000	236.000	235.731	235.731	235.731		235.731
57	Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1.000	1.000					2.959
59	Materiale sanitare	200402									405
61	Dezinfectanti	200404			1.000	1.000					2.554
62	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)	2005			190.000	277.000	276.176	276.176	276.176		
65	Alte obiecte de inventar	200530			190.000	277.000	276.176	276.176	276.176		
66	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			10.000	5.000	2.751	2.751	2.751		2.751
67	Deplasari interne, detasari, transferari	200601			10.000	5.000	2.751	2.751	2.751		2.751
73	Pregatire profesionala	2013			65.000	20.000	16.122	16.122	16.122		16.122
74	Protectia muncii	2014			30.000	30.000	8.687	8.687	8.687		8.687
154	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.41)**	**59**			15.000	20.000	13.386	13.386	13.386		13.386
167	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940			15.000	20.000	13.386	13.386	13.386		13.386
193	**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+58+60+61+70+79+85)**		4.724.000	2.650.000	4.290.000	2.216.000	2.024.266	2.024.266	1.207.416	816.850	776.240
387	**CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)**	**70**	4.724.000	2.650.000	4.290.000	2.216.000	2.024.266	2.024.266	1.207.416	816.850	776.240
388	**TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE**	**71**	4.724.000	2.650.000	4.290.000	2.216.000	2.024.266	2.024.266	1.207.416	816.850	776.240
389	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	4.724.000	2.650.000	4.290.000	2.216.000	2.024.266	2.024.266	1.207.416	816.850	776.240
390	Constructii	710101	1.685.000	2.364.000	1.251.000	1.930.000	1.732.640	1.732.640	923.791	808.849	488.014
391	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	659.000	25.000	659.000	25.000	24.986	24.986	24.986		122.758
392	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	2.295.000	180.000	2.295.000	180.000	178.500	178.500	178.500		160.166
393	Alte active fixe	710130	85.000	81.000	85.000	81.000	88.140	88.140	80.139	8.001	5.302

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402			TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	47.572,00				47.572,00
2.Plati	03	42.367,00				42.367,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.205,00				5.205,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.205,00				5.205,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	120.417,00				120.417,00
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	125.622,00				125.622,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(COD 04) **(lei)**

Denumire	Cod	5500102				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	47.572,00				
2.Plati	03	42.367,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5.205,00				
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.205,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	120.417,00				
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	125.622,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	7.663.096,00	7.400.670,00								262.426,00
2.Plati	03	16.779.847,00	7.400.670,00		9.294.444,00						84.733,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-9.116.751,00			-9.294.444,00						177.693,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	1.207.416,00			1.207.416,00						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1.207.416,00			-1.207.416,00						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10.324.167,00			-10.501.860,00						177.693,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	101.861,00									101.861,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	-10.222.306,00			-10.501.860,00						279.554,00

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL 1 JUDEȚUL BRAȘOV SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PIEȚELOR BRAȘOV

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

TREZORERIE

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(COD 03) **(lei)**

Denumire	Cod	551		5520000	5292	5221	556		5291		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02			262.426,00							
2.Plati	03			84.733,00							
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			177.693,00							
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			177.693,00							
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			101.861,00							
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15			279.554,00							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

ANEXA 12

CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
LA DATA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartiment financiar contabil

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	120.417,00	47.572,00	42.367,00	125.622,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/	03	120.417,00	47.572,00	42.367,00	125.622,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul IV 2023

Anexa 19

lei

	Simbol sold	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+63+64+65+67+68+69)	**6**	**10259846.00**
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	**60**	**157559**
(CONT 601+602+603+606+607+608+609)		
Cheltuieli cu materii prime	601	
Cheltuieli cu materiale consumabile	602	157559
Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animale si pasari	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	**61**	**4927202**
(cont 610+611+612+613+614)		
Cheltuieli privind energia si apa	610	4688720
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	235731
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli deplasari,detasari,transferuri	614	2751
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	**62**	**460500**
(cont 622+623+624+626+627+628+629)		
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de comunicatii	626	42592
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	393099
Alte cheltuieli aqutorizate prin dispozitii legale	629	24809
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE	**63**	**13386**
ASIMILATE (cont 635)		
Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	635	13386
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647	**64**	**3924960**
Cheltuieli cu salariile personalului	641	3773249
Cheltuieli salariale in natura	642	63921
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	84897
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare,detasare si alte drepturi salariale	646	2893
Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658)	**65**	**0**
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666)	**66**	0
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	**67**	0
(cont 670+671+672+673+674+676+677+679)		
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitatii ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitatii ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE,PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE	**68**	**776239**
PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE		
(contT681+682+686)		
Cheltuieli operationale privind amortizarile,	681	316899
provizioanele si ajustarile pentru depreciere		
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	459340
Cheltuieli financiare privind amortizarile,provizioanele si	686	
ajustarile pentru pierderea de valoare		

Anexa 34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold. la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold. la sfarsitul anului
13	Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	302.519,00	0,00	0,00	302.519,00
26	Rezultatul reportat Ct.1170000-sold creditor	17	2.079.644,00	6.987.937,00	6.395.937,00	2.671.644,00
30	Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000-sold debitor	20	6.394.675,00	-6.394.675,00	-10.259.846,00	10.259.846,00
31	Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	-4.012.512,00	0,00	0,00	-7.285.683,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Anexa 35a

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

Cod 26

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2023		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0	0	47.358,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0	0	53.554,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0	0	100.912,00	88.140,00	0,00	88.140,00	0,00	0,00	0,00
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	788.953,00	27.370,00	0,00	27.370,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe encadrate en grupa constructii(ct 2120901) ,din care:	16	0	0	788.953,00	27.370,00	0,00	27.370,00	0,00	0,00	0,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	1.948.832,00	24.986,00	0,00	24.986,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0	0	2.422.730,00	178.500,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0	0	5.160.515,00	230.856,00	0,00	230.856,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0	0	5.261.427,00	318.996,00	0,00	318.996,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la LA DATA 31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pt.depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care:	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri\ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni,brevete,licente, marci comerciale,drepturi si active similare(ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.498,00	47.358,00	2.380,00	0,00	49.738,00	0,00	0,00	4.760,00
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.554,00	50.632,00	2.922,00	0,00	53.554,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL(rd.02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.052,00	97.990,00	5.302,00	0,00	103.292,00	0,00	0,00	85.760,00
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.323,00	612.405,00	28.674,00	0,00	641.079,00	0,00	0,00	175.244,00
- alte active fixe incadrate in grupa constructii(ct 2120901)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.323,00	612.405,00	28.674,00	0,00	641.079,00	0,00	0,00	175.244,00
Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii(ct.2130100,2130200 ,2130300,2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973.818,00	1.484.394,00	122.757,00	0,00	1.607.151,00	0,00	0,00	366.667,00
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor materiale si alte active fixe corporale(ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601.230,00	1.769.304,00	160.166,00	0,00	1.929.470,00	0,00	0,00	671.760,00
TOTAL(rd.07+08+17+18)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391.371,00	3.866.103,00	311.597,00	0,00	4.177.700,00	0,00	0,00	1.213.671,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.05+19)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580.423,00	3.964.093,00	316.899,00	0,00	4.280.992,00	0,00	0,00	1.299.431,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

LA DATA 31.12.2023 -- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

cod28

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2023			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Tota din care:	Diferente din reeval	achizitii	transferuri primite cu titlul	donatii/sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	0	x	x	488.142,00	1.705.270,00	0,00	1.705.270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	0	x	x	488.142,00	1.705.270,00	0,00	1.705.270,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)	22	0	x	x	488.142,00	1.705.270,00	0,00	1.705.270,00	0,00	0,00	0,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Cod 29

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. ran	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorp. ct.1000000, 1000101, 1000201, 1000202, 1000301, 1000401,	Domeniul Public al Statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22							
Active fixe corporale in curs de executie(ct.2310000)	19	459.340	0	0	0	0	459.340	1.734.072	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL(rd.06+07+08+17+18+19+20)col4la17	21	459.340	0	0	0	0	459.340	1.734.072	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE(rd.04+21)col4la17	22	459.340	0	0	0	0	459.340	1.734.072	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALA

31.12.2023 --- SERV. PUBLIC ADM. PIETE

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000),din care :	005	101.861,00	279.554,00
10	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	101.861,00	279.554,00
13	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	101.861,00	279.554,00
27	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	65.189,00	17.522,00
30	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550400+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+5610102+5610103+ct.5620102+ct.5620103),din care :	032	120.417,00	125.622,00
36	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	120.417,00	125.622,00
38	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	120.417,00	125.622,00
45	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	130.586,00	39.948,00
46	Total (in baze cash) (rd.51)	052	130.586,00	39.948,00
107	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172),din care de la:	165	11.554,00	83.154,00
109	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	11.554,00	83.154,00
140	Sume datorate tertilor reprezentind garantii si cautiuni aflate tn conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)Total (rd.204+205+206),din care:	203	101.862,00	328.343,00
142	- societati nefinanciare (S.11)	205	101.862,00	328.343,00
244	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)Total(rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1.458,00	1.165.692,00
245	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1.458,00	1.165.692,00
253	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	176.524,00	226.166,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
256	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+4260100+ct.4270100+ ct.4270300 +4270301+ct.4280101)	332	262.258,00	337.029,00
264	Total (rd.331+rd332+rd3321+3322+rd333+rd334)	335	438.782,00	563.195,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA BRASOV
Adresa : STR. HARMANULUI, NR.13
Telefon : 0268-330098
Fax : 0268-333980
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari - depozitul persoanei juridice/CCO - SERV PUBL PIETE SI SALVAMONTDenumire client:
Cont: 25335.01/
081.36665.142679.RON (474.2171.0)

Extras de cont nr. 12

Cod client: 11544322

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE

Cod IBAN: RO21CECEBV0169RON0142679
Cod BIC: CECEROBU

STR. NICOLAE BALCESCU,64,

Valuta: RON

,BRASOV,BRASOV

Data editarii extrasului: 03-01-2024 11:00

CONT ACTIV
Perioada extras: 01-12-2023 - 31-12-2023

			SOLD INITIAL :		**98,54**
Data valuta tranz. Referinte Data primire instructiune			Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	13-12-23 13-12-23	1404652599 1471871665	- Incasare: /ROC/SECTIUNEA DE FUNCTIONARE GARANTII MATERIALE NOV 2023 - OPH/435 - SERVICIUL PUBLIC ADM PIETE,Platitor SERVICIUL PUBLIC ADM PIETE,Iban Platitor RO34TREZ24A705000100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 14836210 - #SUCURSALA BRASOV - Brasov		2.387,00
2	13-12-23 13-12-23	1404652599 1471871666	Comision - OPH/435 - SERVICIUL PUBLIC ADM PIETE, la tranzactia cu referinta 1404652599/1471871665 - #SUCURSALA BRASOV - Brasov	5,00	
3	31-12-23 31-12-23	1410458546 1478343270	Comision administrare cont, - #SUCURSALA BRASOV - Brasov	10,00	
4	31-12-23 31-12-23	1410458546 1478343278	Capitalizare dobanda, - #SUCURSALA BRASOV - Brasov		9,14
Total sume debitoare				15,00	
Total sume creditoare					2.396,14
			SOLD FINAL:		**2.479,68**

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank SA
SUCURSALA Brasov

Data:03-01-2024 13:01:17
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 03-01-2024

CONT 25335.01.081.36665.142679.RON [474.2171.0] Titular SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIETE CF 14836210
Adresa: BRASOV, BRASOV, STR. NICOLAE BALCESCU, 64, RO
SOLD DISPONIBIL LA 03-01-2024 2.479,68

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 03-01-2024
1	25335.02.474.2171.4	HUIDIU LUMINITA	2730727080058	4.141,16
2	25335.02.474.2171.11	MUNTEANU NICULINA	2610201400420	4.142,97
3	25335.02.474.2171.12	PARPALUTA ELENA	2600228080061	4.749,36
4	25335.02.474.2171.15	DRAGAN LUMINITA	2710122080013	4.143,96
5	25335.02.474.2171.22	ROTARU VASILE	1650508080026	4.006,34
6	25335.02.474.2171.30	DOSINESCU IULIA	2750716072626	4.143,00
7	25335.02.474.2171.31	VLAD ANISOARA	2600910080148	5.183,69
8	25335.02.474.2171.34	CERNICA BIANCA-CRISTINA	2710609080011	4.057,72
9	25335.02.474.2171.41	CONSTANTIN DORIAN	1630520080010	5.990,85
10	25335.02.474.2171.45	GHERGHELAS MARIA	2600510080119	4.143,70
11	25335.02.474.2171.49	CERNESCHI STELIAN	1690115080101	4.145,42
12	25335.02.474.2171.52	GURAU GEORGETA-ADDI	2660403100084	5.280,78
13	25335.02.474.2171.67	DONATH TIBOR	1721218080015	2.084,29
14	25335.02.474.2171.75	MUNTEANU GEORGETA	2680708082429	4.144,03
15	25335.02.474.2171.96	ROTBASAN ELENA	2621112080053	774,19
16	25335.02.474.2171.97	PALL IOAN	1630420080033	1.074,79
17	25335.02.474.2171.99	KOLO ENDRE	1600714080078	4.146,50
18	25335.02.474.2171.101	MACELARU GABRIELA	2640127080058	1.843,57
19	25335.02.474.2171.102	BURLAC DOINA	2690828084451	4.141,97
20	25335.02.474.2171.103	ABUTNARITEI PAVEL	1640217080011	3.958,27
21	25335.02.474.2171.104	PATRASCAN IOSIF	1740319040034	3.703,58
22	25335.02.474.2171.105	CIUCA SIMONA	2671006080013	2.313,57
23	25335.02.474.2171.106	SCRIPCARU DORINA	2610601080054	3.936,46
24	25335.02.474.2171.107	GANEA VALERIA-FLORINA	2671018083466	-3.097,30
25	25335.02.474.2171.110	BORZOS MIHAELA	2761010080045	3.748,82
26	25335.02.474.2171.115	RACOVITA TATIANA	2680122173211	591,54
27	25335.02.471.2171.120	GANEA NARCISA	2730511084494	3.784,34
28	25335.02.474.2171.121	KONNATH LADISLAU	1640325080066	4.004,33
29	25335.02.474.2171.122	MOLDOVAN ERICA-DORA	2660516080018	-4.004,33
30	25335.02.474.2171.124	SORESCU DANIEL	1680420080050	3.960,86
31	25335.02.474.2171.125	PAIU LINICA	2620314080071	2.776,80
32	25335.02.474.2171.126	VLADAREAN MONICA	2680828125171	4.846,35
33	25335.02.474.2171.127	TUDOR DANIELA	2740825100026	3.074,35
34	25335.02.474.2171.128	BORZOS DORICA	2641104080105	-3.003,03

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF 123.142,22

2479,68
125.621,90

INTOCMIT:
Padurariu Laura

VERIFICAT,

SPAP
(Unitatea)

REGISTRU DE CASĂ

Data			Contul casa
Ziua	Luna	Anul	
29	12	2023	5311

Nr. crt.	Nr. act casă	Nr. anexă	Explicaţii	Încasări	Plăţi
Report / Sold ziua precedentă				15.413,53	
1	1000C3C5[illegible]47		Depunere Trezoreria Bv v. cerc. tuc		1.168,00
2	3c5048		Depunere Trezoreria Bv v. pust. serv		1.700,00
3	3c5049		Depunere Trezoreria Bv alti venituri		450,00
4	3c5c50		Depunere Trezoreria Bv tv tonete		1.068,13
5	3c5051		Depunere Trezoreria Bv tv cec gar		80,00
6	3c5c42		Depunere Trezoreria Bv ulii-avans		4.296,05
7	3c5045		Depunere Trezoreria Bv ulii-sald		3.431,35
8	3c5c43		Depunere Trezoreria Bv c. servicii		50,00
9	3c5046		Depunere Trezoreria Bv gar-licitatie		100,00
			Total	15.413,53	15.413,53
	Nu există obligații		Plăți	15.413,53	
	către bolnița și		Sold	0	
	cel septic.				

CONSILIUL LOCAL
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE PIEȚE
BRAȘOV
VIZA NR. 1
VIZAT PTR. C.F.P. BRAȘOV
29.12.2023

De reportat pagină / TOTAL	

CASIER,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

14-4-7A A4

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

LUNA Decembrie ANUL 2023

(cu inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
1 - Total Clasa 1	**---------- TOTAL CLASA 1 ----------**	**6.394.674,96**	**2.382.162,68**	**16.655.783,34**	**13.382.612,25**	**23.050.458,30**	**15.764.774,93**	**10.259.846,38**	**2.974.163,01**
105	Rezerve din reevaluare	0,00	302.518,80	0,00	0,00	0,00	302.518,80	0,00	302.518,80
1050200	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	91.316,79	0,00	0,00	0,00	91.316,79	0,00	91.316,79
105020002 A	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0,00	91.316,79	0,00	0,00	0,00	91.316,79	0,00	91.316,79
105020002 A700250 710101	Rezer-e din ree-aluarea constructiilor	0,00	91.316,79	0,00	0,00	0,00	91.316,79	0,00	91.316,79
1050300	Rezerve din reeval. instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	54.948,53	0,00	0,00	0,00	54.948,53	0,00	54.948,53
105030002 A	Rezerve din reeval. instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	54.948,53	0,00	0,00	0,00	54.948,53	0,00	54.948,53
105030002 A700250 710102	Rezer-e din ree-aluarea instal.tehnice, mijl.trans	0,00	54.948,53	0,00	0,00	0,00	54.948,53	0,00	54.948,53
1050400	Rezerve-reev. mobilier, aparat.birot,echip.prot. valori umane si mat.si a altor act.fixe corp.	0,00	156.253,48	0,00	0,00	0,00	156.253,48	0,00	156.253,48
105040002 A	Rezerve-reev. mobilier, aparat.birot,echip.prot. valori umane si mat.si a altor act.fixe corp.	0,00	156.253,48	0,00	0,00	0,00	156.253,48	0,00	156.253,48
105040002 A700250 710103	Rezer-e din ree-aluarea mobilierului, aparaturii b	0,00	156.253,48	0,00	0,00	0,00	156.253,48	0,00	156.253,48
117	Rezultatul reportat	0,00	2.079.643,88	6.395.936,96	6.987.937,29	6.395.936,96	9.067.581,17	0,00	2.671.644,21
1170000	Rezultatul reportat	0,00	2.079.643,88	6.395.936,96	6.987.937,29	6.395.936,96	9.067.581,17	0,00	2.671.644,21
117000002 A	Rezultatul reportat	0,00	2.079.643,88	6.395.936,96	6.987.937,29	6.395.936,96	9.067.581,17	0,00	2.671.644,21
117000002 A700250 01	Rezultatul reportat-instit.finant.integral buget(702	0,00	1.517.559,93	6.395.936,96	6.987.937,29	6.395.936,96	8.505.497,22	0,00	2.109.560,26
117000002 A700250 02	Rezultatul reportat-instit.finant.integral buget local(311)	0,00	562.083,95	0,00	0,00	0,00	562.083,95	0,00	562.083,95
121	Rezultatul patrimonial	6.394.674,96	0,00	10.259.846,38	6.394.674,96	16.654.521,34	6.394.674,96	10.259.846,38	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	6.394.674,96	0,00	10.259.846,38	6.394.674,96	16.654.521,34	6.394.674,96	10.259.846,38	0,00
121000002 A	Rezultatul patrimonial	6.394.674,96	0,00	10.259.846,38	6.394.674,96	16.654.521,34	6.394.674,96	10.259.846,38	0,00
2 - Total Clasa 2	**---------- TOTAL CLASA 2 ----------**	**5.749.569,77**	**3.964.093,83**	**2.105.264,97**	**857.239,21**	**7.854.834,74**	**4.821.333,04**	**7.314.495,01**	**4.280.993,31**
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	47.358,52	0,00	7.140,00	0,00	54.498,52	0,00	54.498,52	0,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	47.358,52	0,00	7.140,00	0,00	54.498,52	0,00	54.498,52	0,00
205000002 A	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	47.358,52	0,00	7.140,00	0,00	54.498,52	0,00	54.498,52	0,00
205000002 A700250 7101	Concesiuni,brevete,licente,marci	47.358,52	0,00	7.140,00	0,00	54.498,52	0,00	54.498,52	0,00
208	Alte active fixe necorporale	53.553,93	0,00	80.999,73	0,00	134.553,66	0,00	134.553,66	0,00
2080100	Programe informatice	53.553,93	0,00	80.999,73	0,00	134.553,66	0,00	134.553,66	0,00
208010002 A	Programe informatice	53.553,93	0,00	80.999,73	0,00	134.553,66	0,00	134.553,66	0,00
208010002 A705000 710130	Programe informatice	53.553,93	0,00	80.999,73	0,00	134.553,66	0,00	134.553,66	0,00
212	Constructii	788.952,61	0,00	27.370,00	0,00	816.322,61	0,00	816.322,61	0,00
21209	Constr.alte active fixe +«ncadrate +«n grupa constructii	788.952,61	0,00	27.370,00	0,00	816.322,61	0,00	816.322,61	0,00
2120901	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	788.952,61	0,00	27.370,00	0,00	816.322,61	0,00	816.322,61	0,00
212090102 A	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	788.952,61	0,00	27.370,00	0,00	816.322,61	0,00	816.322,61	0,00
212090102 A700250	Constructii	788.952,61	0,00	27.370,00	0,00	816.322,61	0,00	816.322,61	0,00
212090102 A700250 710101	Constructii	788.952,61	0,00	27.370,00	0,00	816.322,61	0,00	816.322,61	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1.948.832,75	0,00	24.985,51	0,00	1.973.818,26	0,00	1.973.818,26	0,00
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.375.557,56	0,00	24.985,51	0,00	1.400.543,07	0,00	1.400.543,07	0,00
213010002 A	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.375.557,56	0,00	24.985,51	0,00	1.400.543,07	0,00	1.400.543,07	0,00
213010002 A700250 710102	Echipamente tehnologice(masini, utilaje si instala	1.375.557,56	0,00	24.985,51	0,00	1.400.543,07	0,00	1.400.543,07	0,00
2130200	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	85.956,82	0,00	0,00	0,00	85.956,82	0,00	85.956,82	0,00
213020002 A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	85.956,82	0,00	0,00	0,00	85.956,82	0,00	85.956,82	0,00
213020002 A700250 710102	Aparate si instalatii de masurare, control si regl	85.956,82	0,00	0,00	0,00	85.956,82	0,00	85.956,82	0,00
2130300	Mijloace de transport	487.318,37	0,00	0,00	0,00	487.318,37	0,00	487.318,37	0,00
213030002 A	Mijloace de transport	487.318,37	0,00	0,00	0,00	487.318,37	0,00	487.318,37	0,00
213030002 A700250 710102	Mijloace de transport	487.318,37	0,00	0,00	0,00	487.318,37	0,00	487.318,37	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	2.422.729,96	0,00	178.500,00	0,00	2.601.229,96	0,00	2.601.229,96	0,00
2140000	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	2.422.729,96	0,00	178.500,00	0,00	2.601.229,96	0,00	2.601.229,96	0,00
214000002 A	Mobilier, ap.birotica, echip. de prot val.umane si mat si alte active fixe. corporale	2.422.729,96	0,00	178.500,00	0,00	2.601.229,96	0,00	2.601.229,96	0,00

© INDSOFT-SICO - Serviciul Public Administrare Piete