ANEXA 9 H.CL. nr 27.03.2025

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 09:05:46 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie Publica: 2614392

Institutie publica: ORASUL BICAZ

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
C
E
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	688.463,85	719.696,32
04	Active fixe corporale	242.634.960,15	248.527.269,06
05	Active financiare	22.220,00	22.220,00
06	Creante necurente	0,00	0,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	243.345.644,00	249.269.185,38
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	3.578.369,07	3.906.582,77
10	Creante	6.573.044,50	6.786.383,84
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	3.441.491,23	2.570.414,54
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	24.223,55	16.262,67
14	Cheltuieli în avans	6.997,76	5.098,66
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	13.624.126,11	13.284.742,48
16	Total active (rd.07+15)	256.969.770,11	262.553.927,86
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung	3.864.903,99	3.418.953,51

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	3.864.903,99	3.418.953,51
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	2.112.477,07	2.455.599,19
25	Imprumuturi pe termen scurt	514.383,02	445.950,48
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.654.075,04	1.734.573,93
27	Venituri în avans	0,00	0,00
28	Provizioane	149.561,72	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	4.430.496,85	4.636.123,60
30	Total datorii (rd.22+29)	8.295.400,84	8.055.077,11
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	248.674.369,27	254.498.850,75
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	236.204.163,55	241.336.075,60
34	Rezultatul reportat	29.886.069,53	12.024.746,99
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-17.415.863,81	1.138.028,16
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	248.674.369,27	254.498.850,75

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 10 H.C.L nr. 27.03.2025

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.03.[illegible] 08:17:06 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2024

CUI Institutie: 2614392

Institutie: ORASUL BICAZ

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

F

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	14.815.592,27	15.755.815,20
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	5.985.067,98	6.632.971,27
04	Finantari nerambursabile	2.931.857,04	738.801,16
05	Subventii primite	12.146.805,58	10.510.501,96
06	Transferuri	550.350,99	47.300,00
07	Dobanzi		
08	Dividende	6.628,50	12.573,00
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	3.261.073,74	2.770.293,40
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	39.697.376,10	36.468.255,99
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	16.187.622,68	19.137.330,00
14	Bunuri si servicii	7.824.783,04	8.105.756,92
15	Subventii acordate	341.346,26	350.000,00
16	Transferuri	3.711.081,95	2.143.281,21
17	Asistenta sociala	1.726.069,10	1.991.319,09
18	Cheltuieli de capital	25.167.449,29	1.702.641,82
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	657.270,63	905.951,84

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
20	Cheltuieli cu provizioanele	149.561,72	0,00
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi	430.743,73	338.814,20
23	Alte cheltuieli	917.311,51	655.132,75
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	57.113.239,91	35.330.227,83
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	-17.415.863,81	1.138.028,16

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 11 H.C.L. nr. 27.03.2025

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Public
Date: 2025.[illegible] 08:29:29 EET
Reason: Document MFP

Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii CONSOLIDAT

Formular 34

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada de raportare: DEC-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ORASUL BICAZ** CIF Entitate publica: **2614392**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx		149.219.615,31	26.160.770,80	-20.221.239,76	155.159.146,35
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve		5.092.202,72			5.092.202,72

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
7	Corectii, alte operatiuni			-20.603.350,22	20.221.239,76	-382.110,46
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				1.814.240,90	1.814.240,90
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)		154.311.818,03	5.557.420,58	1.814.240,90	161.683.479,51

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx		57.605.301,54	104.391,47	473.321,40	58.183.014,41
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri şi alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
6	Fonduri si alte rezerve		19.727,82			19.727,82
7	Corectii, alte operatiuni			464.120,05	-473.321,40	-9.201,35
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				-136.973,70	-136.973,70
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)		57.625.029,36	568.511,52	-136.973,70	58.056.567,18

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri şi alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx	158.232,39	29.221.014,31	3.593.318,19	2.332.384,93	35.304.949,82
5	Castigul/ pierderea din					

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri şi alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
	reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve		19.981,51			19.981,51
7	Corectii, alte operatiuni			2.278.873,88	-2.332.384,93	-53.511,05
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				-546.624,95	-546.624,95
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)	158.232,39	29.240.995,82	5.872.192,07	-546.624,95	34.724.795,33

SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri şi alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			27.589,07	-330,38	27.258,69

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni			-966,25	330,38	-635,87
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				7.385,91	7.385,91
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			26.622,82	7.385,91	34.008,73

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 12 H.C.L.M. 27.02.2025

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 05:40:30 EET
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna DEC-2024

CUI Institutie publica: 2614392

Institutie publica: ORASUL BICAZ

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
E
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale	0,00	4.536,00
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	0,00	4.536,00
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	4.536,00
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	572.024,07	81.430,67
09	creantele bugetului general consolidat	5.359.504,29	6.749.210,18
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	1.211.456,58	429.964,43
11	alte creante	193.626,89	373.279,91
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	7.336.611,83	7.633.885,19
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor	763.567,33	847.501,35
14	Total (rd.12-rd.13)	6.573.044,50	6.786.383,84
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1	763.567,33	
17	Cresteri	88.470,02	
18	Descresteri (anulare/diminuare)	0,00	
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2	852.037,35	

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT



Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 07:28:39 EET
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna DEC-2024
CUI Institutie Publica: 2614392
Institutie publica: ORASUL BICAZ

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A
C
E
F
G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	0,00
03	alte datorii necurente	0,00	0,00
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	0,00	0,00
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	647.678,17	1.430.661,71
07	datorii catre bugete	97.215,00	163.567,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	971.300,58	593.557,08
09	alte datorii curente	334.945,32	181.994,75
10	sume de restituit contribuabililor	61.338,00	85.818,65
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	1.654.075,04	1.734.573,93
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica		

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârşitul perioadei
	(ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	3.766.552,11	4.190.173,12

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 13 H.C.L. nr. 27.03.2025

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.[illegible] 11:35:36 EET
Reason: Document MFP

ANEXA 28 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: DEC-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ORASUL BICAZ**

CIF entitate publica: **2614392**

Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Clasificatie functionala: 651300 - Invatamant anteprescolar

Clasificatie economica: 610100 - Fonduri din imprumut rambursabil

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
3										
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 651300 - Invatamant anteprescolar

Clasificatie economica: 610300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bunuri si servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa-bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
3	(titlul II)									
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ANEXA 14 H.C.L. NR. 27.03.2025

MINISTERUL FINANTELOR

Signature valid
Digitally signed by Ministerul Finantelor Public
Date: 2025.[illegible] 13:03:17 EET
Reason: Document MFP

ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: DEC-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **ORASUL BICAZ**
Sector Bugetar: **02 - Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2614392**

Clasificatie functionala: 700502 - Amenajari hidrotehnice
Clasificatie economica: 580401 - Finantarea nationala

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	136.839,64	136.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	administratiei publice (titlu VI)									
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	136.839,64	136.839,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 700502 - Amenajari hidrotehnice

Clasificatie economica: 580402 - Finantarea externa nerambursabila

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	720.208,69	720.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	administratiei publice (titlu VI)									
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	720.208,69	720.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 700502 - Amenajari hidrotehnice
Clasificatie economica: 580403 - Cheltuieli neeligibile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	542.076,20	542.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri intre unitati ale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	administratiei publice (titlu VI)									
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	542.076,20	542.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840303 - Strazi
Clasificatie economica: 600100 - Fonduri europene nerambursabile

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clasificatie functionala: 840303 - Strazi

Clasificatie economica: 600300 - Sume aferente TVA

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (rd.2 la rd.9)	2.045,16	2.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XV)	2.045,16	2.045,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Anexa 15 H.C.L. nr. 27.03.2025

SITUATIA STOCURILOR CONSOLIDAT

Perioada rapoartare: DEC-2024

Denumire entitate publica: **ORASUL BICAZ** CIF entitate publica: **2614392**

Sector Bugetar: **02. Bugetul local (administratie locala)**

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget – SITUATIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3020000 +	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 +	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale si pasari (ct.3610000 +3560000 - 3980600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
1	Sold initial	75,217.97	0.00	0.00	0.00	2,270,905.95	0.00	2,346,123.92
2	Intrari	415,337.28	0.00	0.00	0.00	112,394.61	0.00	527,731.89
3	Consum	429,052.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,052.51
4	Vanzari/casari	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00	0.00	3,854.00
5	Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	61,502.74	0.00	0.00	0.00	2,379,446.56	0.00	2,440,949.30
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000,	299.88	0.00	0.00	0.00	209,343.26	0.00	209,643.14
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	61,202.86	0.00	0.00	0.00	2,170,103.30	0.00	2,231,306.16

SECTIUNEA B – E. Activitati finantate integral din venituri proprii – SITUATIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3020000 +	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 +	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 + 3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale si pasari (ct.3610000 +3560000 - 3980600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
1	Sold initial	9,212.89	0.00	0.00	0.00	63,163.94	0.00	72,376.83
2	Intrari	245,923.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,923.93
3	Consum	249,665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,665.47
4	Vanzari/casari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	9,201.35	0.00	9,201.35
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	5,471.35	0.00	0.00	0.00	53,962.59	0.00	59,433.94
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000,	1,354.36	0.00	0.00	0.00	7,652.28	0.00	9,006.64
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	4,116.99	0.00	0.00	0.00	46,310.31	0.00	50,427.30

SECTIUNEA B – F. Integral venituri proprii – SITUATIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 +	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 +	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale si pasari (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
1	Sold initial	291,951.92	0.00	0.00	0.00	973,258.32	0.00	1,265,210.24
2	Intrari	1,232,237.03	0.00	0.00	0.00	308,331.37	0.00	1,540,568.40
3	Consum	1,129,457.49	0.00	0.00	0.00	86,511.26	0.00	1,215,968.75
4	Vanzari/casari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	394,731.46	0.00	0.00	0.00	1,195,078.43	0.00	1,589,809.89
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	394,731.46	0.00	0.00	0.00	1,195,078.43	0.00	1,589,809.89

SECTIUNEA B – G. Venituri proprii si subventii – SITUATIA STOCURILOR

- lei -

Cod rand	Explicatie	Materii prime si materiale (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3070000 +	Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 - 3920300)	Productie in curs de executie, produse finite, marfuri si ambalaje (ct. 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 +/- 3480000 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3570000 + 3580000 + 3590000 +	Bunuri confiscate (ct.3490000)	Obiecte de inventar (ct.3030100 +3030200+ 3510200 - 3920200)	Animale si pasari (ct.3610000 +3560000 - 3950600- 3960000)	Total
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
1	Sold initial	0.00	0.00	0.00	0.00	30,648.32	0.00	30,648.32
2	Intrari	3,461.75	0.00	0.00	0.00	4,391.10	0.00	7,852.85
3	Consum	3,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,461.75
4	Vanzari/casari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Subtotal (rd.01+02-03-04-05)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,039.42	0.00	35,039.42
7	Ajustari pentru deprecierea stocurilor(ct.3910000,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sold final (rd.06 - rd.07)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,039.42	0.00	35,039.42

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Active fixe necorporale CONSOLIDAT

Perioada raportare: DEC-2024

- lei -

A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE NECORPORALE AMORTIZABILE

Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
Sold initial	0.00	1,948.51	0.00	71,814.62	170,726.27	0.00	244,489.40
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitii	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
Total	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
Sold final	**0.00**	**1,948.51**	**0.00**	**89,664.62**	**170,726.27**	**0.00**	**262,339.40**
Sold initial	**0.00**	**1,948.51**	**0.00**	**71,814.62**	**170,726.27**	**0.00**	**244,489.40**
Cresteri	0.00	0.00	0.00	16,362.50	0.00	0.00	16,362.50
Reduceri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final	**0.00**	**1,948.51**	**0.00**	**88,177.12**	**170,726.27**	**0.00**	**260,851.90**
Valoarea contabila neta	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487.50**	**0.00**	**0.00**	**1,487.50**

A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE

Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
Sold initial	0.00	0.00	0.00	0.00	642,832.47	12,168.37	655,000.84
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitii	0.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00	0.00	25,570.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,570.00	0.00	25,570.00
Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,168.37	12,168.37
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,168.37	12,168.37
Sold final	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**668,402.47**	**0.00**	**668,402.47**
Valoare contabila neta	0.00	0.00	0.00	0.00	668,402.47	0.00	668,402.47
Fondul activelor fixe necorp.care alcatuiesc domeniul public al unitatii admin. teritoriale ct.	0.00	0.00	0.00	0.00	668,402.47	0.00	668,402.47
TOTAL GENERAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487.50**	**668,402.47**	**0.00**	**669,889.97**

SECTIUNEA C – E.Activitati finantate integral din venituri proprii – ACTIVE FIXE NECORPORALE NEAMORTIZABILE

Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
Sold initial	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,131.14**	**0.00**	**17,131.14**
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitii	0.00	0.00	0.00	0.00	19,727.82	0.00	19,727.82
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,727.82	0.00	19,727.82
Sold final	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,858.96**	**0.00**	**36,858.96**
Valoare contabila neta	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.96	0.00	36,858.96
Fondul activelor fixe necorporale care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale ct.	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.96	0.00	36,858.96
TOTAL GENERAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,858.96**	**0.00**	**36,858.96**

SECTIUNEA B – F.Integral venituri proprii – ACTIVE FIXE NECORPORALE AMORTIZABILE

Explicatii	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active (ct. 2050000)	Inregistrari ale evenimentelor cultural - sportive (ct.2060000)	Programe informatice (ct. 2080100)	Alte active fixe necorporale (ct. 2080200)	Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	Total
A	1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4+5+6
Sold initial	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,940.00**	**0.00**	**29,940.00**
Sold final	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,940.00**	**0.00**	**29,940.00**
Amortizare (ct. 2800300, ct.2800500, ct. 2800801, ct. 2800809)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold initial	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,608.13**	**0.00**	**13,608.13**
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.48	0.00	3,384.48
Reduceri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,992.61**	**0.00**	**16,992.61**
Valoarea contabila neta	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,947.39**	**0.00**	**12,947.39**

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Orasul Bicaz

Anexa 17 H.C.L.nr. 27.03.2025

Nota Active fixe corporale CONSOLIDAT

Perioada raportare: DEC-2024

A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

				Constructii (ct.2120101,ct.2120102,ct.2120201,						
	Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Total	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Total
	Sold initial	**0.00**	**313,920.18**	**47,038.91**	**47,038.91**	**1,299,654.51**	**146,891.59**	**642,618.19**	**878,285.81**	**3,328,409.19**
	Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferente din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	79,630.10	0.00	0.00	0.00	79,630.10
	Achizitii	0.00	0.00	97,424.87	97,424.87	6,574.91	0.00	0.00	0.00	103,999.78
	Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Total (9=3+4+5+6+7+8)	0.00	0.00	97,424.87	97,424.87	86,205.01	0.00	0.00	10,000.00	193,629.88
	Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.99	10,000.00	0.00	11,749.99
	Alte cai (donatii, etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.49	16,198.49
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.99	10,000.00	16,198.49	27,948.48
	Sold final	0.00	313,920.18	144,463.78	144,463.78	1,385,859.52	145,141.60	632,618.19	872,087.32	3,494,090.59
	Sold initial	0.00	173,282.00	14,267.67	14,267.67	990,742.99	125,208.15	353,717.64	808,233.58	2,465,452.03
	Cresteri	0.00	2,997.70	3,002.23	3,002.23	65,337.92	15,682.32	39,751.34	18,911.03	145,682.54
	Reduceri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.49	16,198.49
	Sold final	**0.00**	**176,279.70**	**17,269.90**	**17,269.90**	**1,056,080.91**	**140,890.47**	**393,468.98**	**810,946.12**	**2,594,936.08**
	Valoare contabila neta	**0.00**	**137,640.48**	**127,193.88**	**127,193.88**	**329,778.61**	**4,251.13**	**239,149.21**	**61,141.20**	**899,154.51**
	Proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale	0.00	137,640.48	127,193.88	127,193.88	299,153.60	4,251.13	239,149.21	84.46	807,472.76
	Proprietatea privata a institutiilor publica	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.01	0.00	0.00	61,056.74	91,681.75

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

2 1

Nota Active fixe corporale CONSOLIDAT

Perioada raportare: DEC-2024

A.Integral de la buget – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Total	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total
Sold initial	**18,374,176.06**	**0.00**	**119,485,260.09**	**119,485,260.09**	**8,682,363.91**	**389,664.64**	**1,536,217.64**	**0.00**	**109,100.50**	**0.00**	**718,544.79**	**149,295,327.63**
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitii	0.00	0.00	1,504,060.52	1,504,060.52	0.00	34,799.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,949,536.13	4,488,396.20
Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Alte cai (donatii, etc.)	47,176.48	0.00	1,534,598.00	1,534,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,774.48
Total	47,176.48	0.00	3,038,658.52	3,038,658.52	5,000.00	34,799.55	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,949,536.13	6,085,170.68
Vanzari	170,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,917.00
Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,672,325.33	1,682,325.33
Dezmembrari, casari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer cu titlu gratuit	47,176.48	0.00	1,534,598.00	1,534,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,774.48
Total (rd48=rd41+rd42+rd43+rd44+rd45+rd46+rd47)	218,093.48	0.00	1,534,598.00	1,534,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,672,325.33	3,435,016.81
Sold final (rd49=rd31+rd39-rd48)	18,203,259.06	0.00	120,989,320.61	120,989,320.61	8,687,363.91	424,464.19	1,546,217.64	0.00	99,100.50	0.00	1,995,755.59	151,945,481.50
Valoarea contabila neta	18,203,259.06	0.00	120,989,320.61	120,989,320.61	8,687,363.91	424,464.19	1,546,217.64	0.00	99,100.50	0.00	1,995,755.59	151,945,481.50
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1030000)	**11,191,841.30**	**0.00**	**119,482,632.71**	**119,482,632.71**	**5,005,238.60**	**418,371.39**	**1,546,217.64**	**0.00**	**99,100.50**	**0.00**	**0.00**	**137,743,402.14**
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1040101)	**7,011,417.76**	**0.00**	**1,506,687.90**	**1,506,687.90**	**3,682,125.31**	**6,092.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,206,323.77**
TOTAL GENERAL	**18,203,259.06**	**137,640.48**	**121,116,514.49**	**121,116,514.49**	**9,017,142.52**	**428,715.32**	**1,785,366.85**	**0.00**	**160,241.70**	**0.00**	**1,995,755.59**	**152,844,636.01**

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

222

E.Activitati finantate integral din venituri proprii – ACTIVE FIXE CORPORALE AMORTIZABILE

Explicatii	Terenuri ct.2110100	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	Constructii		Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total
			Total	Constructii-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)								
Sold initial	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**435,239.65**	**0.00**	**111,044.35**	**0.00**	**3,929.00**	**0.00**	**0.00**	**550,213.00**
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final (19=1+9-18)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**435,239.65**	**0.00**	**111,044.35**	**0.00**	**3,929.00**	**0.00**	**0.00**	**550,213.00**
Amortizare (ct.2810100, ct.2810200, ct.2810300, ct.2810400)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold initial	0.00	0.00	0.00	0.00	358,023.57	0.00	111,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00	469,067.92
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	60,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,134.20
Reduceri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,157.77**	**0.00**	**111,044.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**529,202.12**
Valoare contabila neta	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,081.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,929.00**	**0.00**	**0.00**	**21,010.88**
Proprietatea privata a unitatilor administrativ teritoriale	0.00	0.00	0.00	0.00	17,081.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**17,081.88**
Proprietatea privata a institutiilor publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.00	0.00	0.00	3,929.00

Nota Active fixe corporale CONSOLIDAT

Perioada raportare: DEC-2024

E.Activitati finantate integral din venituri proprii – ACTIVE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE

Explicatii	Terenuri ct.2110100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (ct. 2130100)	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (ct. 2130200)	Mijloace de transport (ct. 2130300)	Animale si plantatii (ct. 2130400)	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	Alte active ale statului (ct. 2150000)	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	Total
Sold initial	**57,588,170.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,588,170.40**
Cresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferente din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Achizitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aditii(investitii, modernizari, reparatii capitale, consolidari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cai (donatii, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descresteri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diferente din reevaluare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eliminare amortizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vanzari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reclasificari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dezmembrari, casari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cai (donatii, etc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sold final	**57,588,170.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,588,170.40**
Valoarea contabila neta	**57,588,170.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,588,170.40**
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - teritoriale(ct. 1030000)	**57,588,170.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,588,170.40**
TOTAL GENERAL	**57,588,170.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,588,170.40**

ORDONATOR DE CREDITE

=4=

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL