

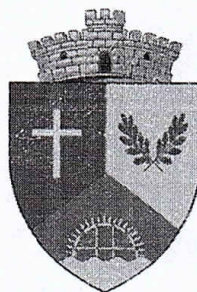
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA BĂICULEȘTI
CUI 4654741

Adresa: sat Argeșani, nr. 29, Băiculești, jud. Argeș

Cod poștal 117065

Tel. / Fax 0248 760204

Nr. 1185/08.02.2024



Către,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Prin prezenta va inaintam Situatiile Financiare la Darea de Seama Contabila
la data de 31.12.2023.

PRIMAR

Ec. Dragnea Niculaie

CONTABIL

Ec. Harcea Raluca

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA BĂICULEȘTI

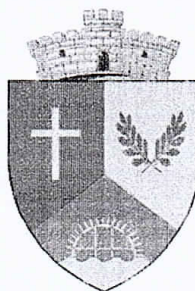
CUI 4654741

Adresa: sat Argeșani, nr. 31, Băiculești, jud. Argeș

Cod poștal 117065

Tel./Fax 0248 760204

Nr. 2115 / 29.02.2024



CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alăturat vă înaintăm conturile de Execuție ale subcapitelor 61.02 Ordine Publică și Siguranță Națională, 65.02 Învățământ și 74.02 Protecția Mediului, din Darea de Seama Contabilă la 31 decembrie 2023.

PRIMAR

Dragnea Nicolae

**CONTABIL,
Harcea Raluca**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
- Cap. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
 Detalieri pe grupe, titluri, articole si alineate
 la nivel de subcapitole si paragrafe
 31.12.2023

Pag. 1 - lei-														
Ca- pi- tol	Sub- cap- itol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Ti- tu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuteli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			354.000	354.000	354.000	325.521	297.082	28.439	296.849
05					Protectie civila si protectia contra incendiiilor (protectie civila nonmilitara)			352.000	352.000	352.000	325.521	297.082	28.439	296.849
01					CHELTUIELI CURENTE			352.000	352.000	352.000	325.521	297.082	28.439	296.849
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			107.000	107.000	107.000	107.000	78.561	28.439	78.748
10 01					Cheltuieli salariale in bani			102.000	102.000	102.000	102.000	75.416	26.584	75.599
10 01 01					Salarii de baza			96.000	96.000	96.000	96.000	71.436	24.564	71.619
10 01 17					Indemnizatii de hrana			6.000	6.000	6.000	6.000	3.980	2.020	3.980
10 02					Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
10 02 06					Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000	1.450	550	1.450
10 03					Contributii			3.000	3.000	3.000	3.000	1.695	1.305	1.699
10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	3.000	1.695	1.305	1.699
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			245.000	245.000	245.000	218.521	218.521		218.101
20 01					Bunuri si servicii			231.000	231.000	231.000	209.112	209.112		209.112
20 01 01					Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			230.000	230.000	230.000	209.112	209.112		209.112
20 05 01					Uniforme si echipament			4.000	4.000	4.000	420	420		
20 05 30					Alte obiecte de inventar			2.000	2.000	2.000	420	420		
20 06					Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000				
20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari			8.000	9.000	9.000	7.999	7.999		7.999
20 13					Pregatire profesionala			8.000	9.000	9.000	7.999	7.999		7.999
6102 50					Alte cheltuteli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			2.000	1.000	1.000	990	990		990
01					CHELTUIELI CURENTE									
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000			
20 01					Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	2.000			

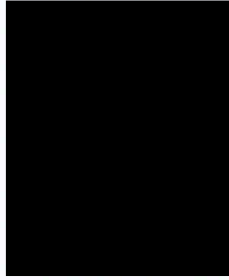
Că- pi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Ti- col titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20 01 30									2.000	2.000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											2.000				

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
- Cap. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Detaliere pe grupe, titluri, articole si alineate
la nivel de subcapitole si paragrafe**

31.12.2023

Ca- pi- tol	Sub- cap- itol	Pa- ra- grad	Gru- pa/ Ti- tu	Ar- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6110		05			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			110.000	110.000	110.000	84.464	84.464		84.464
					Protectie civila si protectia contra incendiiilor			110.000	110.000	110.000	84.464	84.464		84.464
		01			CHELTUIELI CURENTE			110.000	110.000	110.000	84.464	84.464		84.464
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			110.000	110.000	110.000	84.464	84.464		84.464
		20 01			Bunuri si servicii			110.000	110.000	110.000	84.464	84.464		84.464
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			110.000	110.000	110.000	84.464	84.464		84.464

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - Cap. INVATAMANT

Detaliere pe grupe, titluri, articole si alineate
la nivel de subcapitole si paragrafe

31.12.2023

Pag. 1 - lei-																
Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
initiale		definitive		initiale	definitive											
Ca- pi- tol	Sub- cap- itol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator		B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502					INVATAMANT											
04					Invatamant secundar											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
	10	02			Cheltuieli salariale in natura											
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca											
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01			Bunuri si servicii											
	20	01	01		Furnituri de birou											
	20	01	02		Materiale pentru curatenie											
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica											
	20	01	04		Apa, canal si salubritate											
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti											
	20	01	07		Transport											
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20	02			Reparatii curente											
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar											
	20	05	30		Alte obiecte de inventar											
	20	06			Deplasari, detasari, transferari											
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari											
	20	13			Pregatire profesionala											
	20	30			Alte cheltuieli											
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii											
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI											

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa/ Ti- grat	Ali- ti- col at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
59 01					Burse			342.000	230.000	230.000	229.555	229.555		229.555
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									
60 01					Fonduri europene nerambursabile				1.000.000					
60 02					Finantare publica nationala				840.000					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
71 01					Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
71 01 01					Construcții									367.710
71 01 30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.800	-16.800	-16.800		
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.800	-16.800	-16.800		
85 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-16.800	-16.800	-16.800		
85 01 01					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-16.800	-16.800	-16.800		
6502 04 01					Invatamant secundar inferior			1.334.000	2.449.000	1.432.200	1.374.029	1.356.736	17.293	1.359.450
01					CHELTUIELI CURENTE			1.146.000	2.034.000	1.034.000	1.005.119	987.826	17.293	991.740
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.000	80.000	80.000	80.000	62.707	17.293	62.707
10 02					Cheltuieli salariale in natura			80.000	80.000	80.000	80.000	62.707	17.293	62.707
10 02 05					Transportul la si de la locul de munca			80.000	80.000	80.000	80.000	62.707	17.293	62.707
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			724.000	724.000	724.000	695.564	695.564		699.478

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol gra- l	Gru- pa/ Ti- tu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
70							CHELTUIELI DE CAPITAL			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
71 01							Active fixe (inclusiv reparatii capitale)			188.000	415.000	415.000	385.710	385.710		367.710
71 01 01							Construcții									367.710
71 01 30							Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									367.710
84							PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					415.000	385.710	385.710		
85							Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-16.800	-16.800	-16.800		
85 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-16.800	-16.800	-16.800		
85 01 01							Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-16.800	-16.800	-16.800		
6502 50							Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			67.650	71.650	71.650	71.280	71.280		71.280
01							CHELTUIELI CURENTE			67.650	71.650	71.650	71.280	71.280		71.280
57							TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA			67.650	71.650	71.650	71.280	71.280		71.280
57 02							Ajutoare sociale			67.650	71.650	71.650	71.280	71.280		71.280
57 02 01							Ajutoare sociale in numerar			33.000	37.000	37.000	36.835	36.835		36.835
57 02 03							Tichete de cresa			34.650	34.650	34.650	34.445	34.445		34.445

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - Cap. PROTECTIA MEDIULUI

Detaliere pe grupe, titluri, articole si alineate
la nivel de subcapitole si paragrafe

31.12.2023

A					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive	5	6	7	8=6-7	9
7402					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
05													
PROTECTIA MEDIULUI													
Salubritate si gestiunea deseurilor					12.635.000		12.635.000	12.785.000	12.785.000	6.618.195	6.618.195		205.374
CHELTUIELI CURENTE					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
Bunuri si servicii					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
Apa, canal si salubritate					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
Alte bunuri si servicii pentru					220.000		220.000	270.000	270.000	221.720	221.720		204.665
intretinere si functionare					15.000		15.000	15.000	15.000	709	709		709
Colectarea, tratarea si distrugerea													
deseurilor					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
CHELTUIELI CURENTE					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
Bunuri si servicii					235.000		235.000	285.000	285.000	222.429	222.429		205.374
Apa, canal si salubritate					220.000		220.000	270.000	270.000	221.720	221.720		204.665
Alte bunuri si servicii pentru													
intretinere si functionare					15.000		15.000	15.000	15.000	709	709		709
Canalizarea si tratarea apelor reziduale					12.400.000		12.400.000	12.500.000	12.500.000	6.395.766	6.395.766		
CHELTUIELI DE CAPITAL					12.400.000		12.400.000	12.500.000	12.500.000	6.395.766	6.395.766		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					12.400.000		12.400.000	12.500.000	12.500.000	6.395.766	6.395.766		
Active fixe (inclusiv reparatii													
capitale)					12.400.000		12.400.000	12.500.000	12.500.000	6.395.766	6.395.766		
Construcții					12.200.000		12.200.000	12.300.000	12.300.000	6.338.861	6.338.861		
Alte active fixe (inclusiv reparatii													
capitale)					200.000		200.000	200.000	200.000	56.905	56.905		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



MINISTERUL FINANTELOR

Agencia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș



Bdul Republicii, nr.118
Pitesti, jud Arges
Tel 0348 401063
Email Buget.ag@anaf.ro

22.01.2024
pr. Hoxea

Doamnei / Domnului Primar

Comuna/ Orașul /Municipiul

Nr. AGG-STZ- 1602/19.01.2024



Stimată doamnă / Stimate domn,

În temeiul art.36 din *Legea contabilității, nr.82/1991, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația să întocmească și să depună situațiile financiare anuale la administrația județeană a finanțelor publice, în termen de 40 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

Ordinul ministrului finanțelor, nr.77/11.01.2024, privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice prevede că situațiile financiare anuale se transmit unităților subordonate ale Ministerului Finanțelor **pe suport de hârtie și în format electronic**.

Documentele se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, la termenele stabilite de reglementările legale în vigoare.

Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.

Ordinul ministrului finanțelor, nr.77/11.01.2024 și formularele situațiilor financiare ce se întocmesc la data de 31.12.2023 sunt publicate și pot fi consultate pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor, la adresa mfinante.gov.ro/ro/domenii/reglementari-contabile/institutii-publice.

Vă reamintim că prin *Ordinul ministrului finanțelor nr. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și*

depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, în scopul verificării corectitudinii datelor raportate în bilanța de verificare pe indicatori și bilanța de verificare generată prin mijloace tehnice proprii, începând cu situațiile financiare pentru trimestrul III 2022, s-a instituit **obligativitatea depunerii bilanțelor de verificare pentru activitatea proprie, aferente perioadei de raportare, astfel :**

a) Bilanța de verificare generată de sistemul național de raportare Forexbug ca urmare a transmiterii formularului F1102 - Bilanța de verificare,

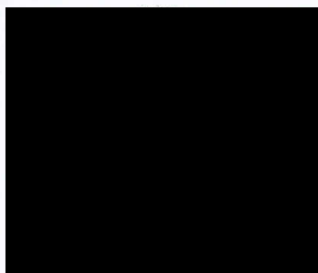
b) Bilanța de verificare generată prin mijloace tehnice proprii.

Potrivit prevederilor *Legii contabilității, nr.82/1991, republicată*, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale ale instituțiilor publice, constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2023 și transmiterea acestora la Serviciul Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, **până la data de 09.02.2024.**

Cu deosebită considerație,

ȘEF ADMINISTRAȚIE
Georgeta Aurora NEGRU



TREZORIER ȘEF
Valentina CĂZĂNOIU



Șef serviciu Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale,
Irina Daniela Drăghici

