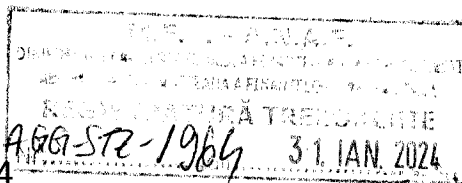


Judetul Arges
Comuna Rociu
CUI 4469515
Nr. 292 din 31. IANUARIE 2024



CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

-serviciul buget si contabilitate publica -

Va transmitem bilantul la data de 31. Decembrie. 2023 , si
declaram pe proprie raspundere ca datele cuprinse sunt conforme cu
realitatea .

Va multumim pentru intelegere si colaborare .

Cu stima

Ordonator principal de credite ,

Balasar Victor-Mihai



Inspector principal ,

Lixandru Georgica

A handwritten signature in black ink, appearing to be "LIXANDRU GEORGICA".

BILANT
31.12.2023

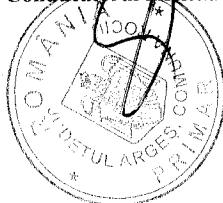
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
000	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	584.099	607.899
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	2.835.108	2.875.002
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	59.289.178	73.165.086
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	10.200	10.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	10.200	10.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	62.718.585	76.658.187
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	272.730	325.124
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	626.709	700.448
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	626.709	700.448
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	626.709	700.448
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	438.518	880.806
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	182	182
01040	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	426	369
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	439.126	881.357
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.338.565	1.906.929
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	64.057.150	78.565.116
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	743.119	633.028
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	743.119	633.028
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:		320.984
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		320.984
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	69.962	80.743
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	60.330	70.750
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	99.173	125.188
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+4270300***+4270302+4290000+4380000), din care:	67.056	89.397
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	236.191	616.312
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	979.310	1.249.340
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103****)	63.077.840	77.315.776

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	57.540.407	71.901.445
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.241.356	5.574.746
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	12.703.923	160.415
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	63.077.840	77.315.776

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2023

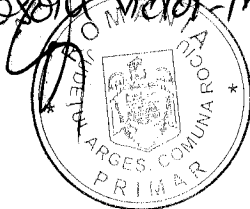
bur

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	5.564.025	6.023.446
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	8.431	1.259
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	303.242	464.193
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	271.695	297.268
...008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	6.147.393	6.786.166
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	1.977.999	2.274.799
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.159.922	1.352.448
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.642.098	1.552.532
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	14.005.897	1.701.202
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	18.785.916	6.880.981
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+ 6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	12.638.523	94.815
021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	65.400	65.600
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	65.400	65.600
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	12.703.923	160.415
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	12.703.923	160.415
		12.703.923	160.415

Conducatorul institutiei

Babosiu Victor-Mihai



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lixondra Georgico

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei-

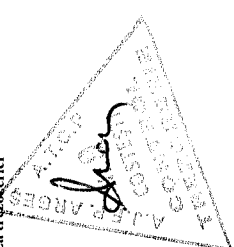
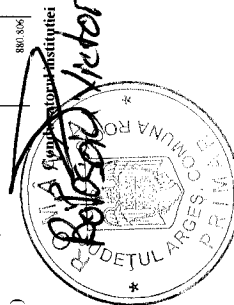
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurarile sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
000	TOTAL JUDET															
03002	1. Incasari	9978,345	3.213.162		6.712.427											52.754
03003	2. Plati	8.324.873	3.213.162		5.058.957											52.754
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	1.653.476			1.653.476											
03007	2. Plati	1.035.491			1.035.491											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.035.491			-1.035.491											
03011	2. Plati	175.691			175.691											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	-175.691			-175.691											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	442.288			442.288											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	438.518			438.518											
030141	-sume recuperate/primito in excedentul anului precedent	312.359			312.359											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	312.359			312.359											
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	880.806			880.806											

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Handwritten signature: Alexandra Georgescu

Handwritten signature: Victor-Mihail

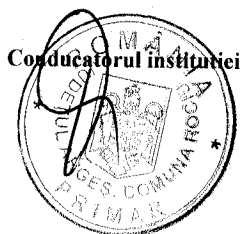


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
000	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	23		23
04003	2. Plati	80		80
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-57		-57
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-57		-57
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	426		426
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	369		369



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

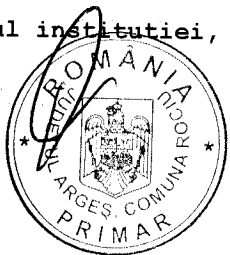
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	000				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	426	23	80	369
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	426	23	80	369

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

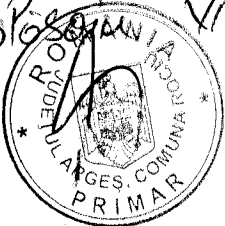
31.12.2023

Anexa 34

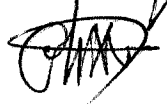
pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL JUDET	000				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	53.513.484	34.385.483	20.113.123	67.785.844
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	4.026.923	14.376.272	14.287.594	4.115.601
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	18.241.356	1.336.466	14.003.076	5.574.746
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	12.703.923	6.946.582	19.490.090	160.415
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	63.077.840			77.315.776

Boșorșan Victor Mihai



Lixandru Georgico



ban

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31 12 2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			7.811.580	6.712.427
Venituri proprii	4990	24002	3.381.300	3.400.777
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	6.315.800	6.248.234
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	2.139.000	2.122.384
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	500.000	483.432
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.139.000	1.138.952
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	500.000	500.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.934.500	2.847.457
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.315.500	2.229.381
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	86.000	85.076
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	533.000	533.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	1.495.780	464.193
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	1.393.180	361.630
-subventii de la alte administratii	4302	24024	102.600	102.563
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	8.195.080	6.270.139
Excedent	9802	24026	-383.500	442.288
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		880.806
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			7.811.580	6.712.427
Venituri proprii	4990	24113	3.381.300	3.400.777
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	6.315.800	6.248.234
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	2.139.000	2.122.384
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	500.000	483.432
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.139.000	1.138.952
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171	500.000	500.000

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LO CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

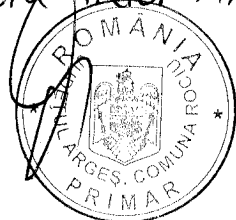
31 12 2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.934.500	2.847.457
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.315.500	2.229.381
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	86.000	85.076
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	533.000	533.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.495.780	464.193
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.393.180	361.630
-subventii de la alte administratii	4302	24135	102.600	102.563
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	8.195.080	6.270.139
Excedent	9802	24137	-383.500	442.288
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		880.806

Conducatorul institutiei

Bășoiu Victor-Mihai



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Lixandra Georgică

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
000	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	438.518	880.806
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	438.518	880.806
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	438.518	880.806
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	182	182
18024	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	426	369
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	426	369
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	426	369
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.200	10.200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.200	10.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	626.709	700.448
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	273.635	351.860
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	353.074	348.588
18185	Total creante (rd.176+184)	626.709	700.448
18186	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	743.119	633.028
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	743.119	633.028
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	743.119	633.028
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		320.984
18321	-Societati nefinanciare (S11)		320.984
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	69.962	80.743
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	99.173	125.188
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4260200+4270200+4270300+4270302+4290000+4380000)	67.056	89.397
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	236.191	295.328

Bobosca Victor-Mihail



Lixandra Georgică