

BILANT
31 12 2022

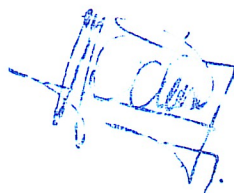
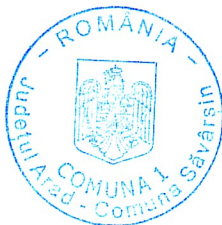
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	2.081.664	1.758.750
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)	133.482.940	137.029.900
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:	3.700	3.700
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.700	3.700
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	325.001	28.471
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	135.893.305	138.820.821
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)	678.167	700.028
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	388.564	78.751
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	388.293	78.480
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:	602.307	667.048
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	8.488.501	8.488.501
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.479.372	9.234.300
01035	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	50.720	314.754
01035	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)	9.083	9.083
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	59.803	323.837
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	10.217.342	10.258.165
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	146.110.647	149.078.986
01052	1.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:	9.083	9.083
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.382.629	1.382.629
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.391.712	1.391.712
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:	624.309	2.060.467
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	618.229	2.048.087
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:	78.132	142.330
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	59.188	104.977
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	10.281.643	10.281.643
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	93.532	165.967
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	33.264	94.869
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.110.880	12.745.276
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	12.502.592	14.136.988
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	133.608.055	134.941.998
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	109.851.700	118.577.976
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	17.263.279	23.505.878
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	6.493.076	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	133.608.055	7.141.856
			134.941.998

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



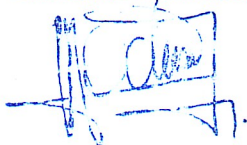
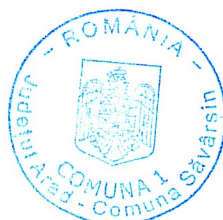

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 12 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	6.834.756	6.357.076
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	206.371	293.477
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	6.286.982	1.361.328
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	377.919	1.048.703
2008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	13.706.028	9.060.584
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.374.584	2.520.154
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	597.200	1.082.144
2010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	2.680.542	3.443.600
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.556.884	9.210.801
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	26.958	
2017	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.236.168	16.256.699
2017	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.469.860	
2016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		7.196.115
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.469.860	
2024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		7.196.115
2025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	23.216	54.633
2026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		374
2028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	23.216	54.259
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.493.076	
20293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		7.141.856
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.493.076	
2032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		7.141.856

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

Anexa 35b

REACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
n care: lucru poduri,podete,pasarele (ct.2120101) si agricole (ct.2120102) ele si viaducte pentru si rutiere;viaducte (ct.2120301) te in grupa constructii ice de transport, 2130100+2130200+ curs de exe-	007	2.668			32.307.550						
	008				76.869.328	8.755.547		8.755.547			
	009										
	010				39.648.217	6.440.132		6.440.132			
	012				4.093.587						
	016				14.394.041						
	017				18.733.483	2.315.415		2.315.415			
	019				404.220						
	021				24.283.006	4.527.116		4.527.116			
	022				133.864.104	13.282.663		13.282.663			
					133.864.104						13.282.663

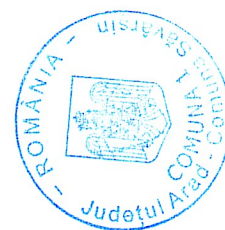
CATEGORIILE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe					neamortizabile		
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	Domeniul public al statului ct. 1010000 ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	1000401+ 1000402	19	20	21	22	23	24
care:	007							32.307.550					8.896.725	23.410.825	
lucru	008							85.624.875					85.624.875		
(ct.2120101)	009														
agricole	010							46.088.349					46.088.349		
si viaducte pentru	012							4.093.587					4.093.587		
rutiere;viaducte	016							14.394.041					14.394.041		
in grupa	017							21.048.898					21.048.898		
de transport,	019	29.271		29.271				374.949					374.949		
2130100+2130200+	021	9.730.118		9.730.118				19.080.004							
curs de exe-	022	9.759.389		9.759.389				137.387.378					94.896.549	23.410.825	
		9.759.389		9.759.389				137.387.378					94.896.549	23.410.825	

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

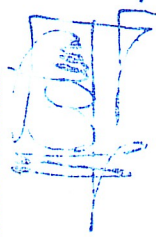
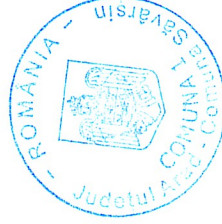
[Signature]



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31 12 2022

Denumirea sursei de finantare	Pag.: 1 - lei -										
	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1. Plati (titlul VIII cod56+ ul X cod58) (rd.2+rd.11)		356.012									
1. Plati (titlul X cod58)		356.012									
12 la rd.19)		356.012									
ve nefinanciare (titlul XV)		356.012									

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31 12 2022

Anexa 35a

- lei -

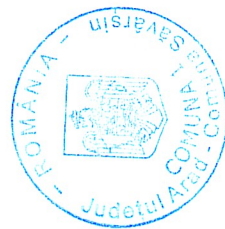
TITELOR	Cod	Existent la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		31.12.2021	31.12.2022		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
in care:	008			46.395	1		1			
trate in grupa constructii	016									
e:	017			46.395	1		1			
oace de transport,										
at.2130100,2130200,										
rotica,echipamente	018			2.065.373	141.401		141.401			
or umane si mate-										
e corporale										
	019			309.055						
				2.420.823	141.402		141.402			
E	020			2.420.823	141.402		141.402			

- lei -

ACTIVELOR		REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru 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 SFARSITUL ANULUI		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiiei publice	
										17=3+4+10	18								19
Cod		10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16											
	B									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		
n care:	008	1.176			1.176					45.220	23.339	5.586	1.176	27.749			17.471		
ate in grupa	016	1.176			1.176					45.220	23.339	5.586	1.176	27.749			17.471		
ace de transport,	017																		
		193.361			193.361					2.013.413	612.298	291.995	62.257	842.036			1.171.377		
etica, echipamente	018																		
umane si mate-																			
corporate																			
	019	73.841			73.841					235.214	84.686	11.571	73.467	22.790			212.424		
		268.378			268.378					2.293.847	720.323	309.152	136.900	892.575			1.401.272		
	020	268.378			268.378					2.293.847	720.323	309.152	136.900	892.575			1.401.272		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31 12 2022**

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
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	86.170.273	8.755.547	29.271	94.896.549
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	23.410.825			23.410.825
Re  e din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	270.602			270.602
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	17.263.279	8.220.045	1.977.446	23.505.878
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	6.493.076	16.684.849	23.177.925	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		7.141.856		7.141.856
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	133.608.055			134.941.998

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

31 12 2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			13.845.440	8.132.844
Venituri proprii	4990	24002	4.937.570	4.213.430
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	7.509.510	6.755.132
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	2.608.250	2.600.223
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.867.250	1.867.243
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	341.000	332.980
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.628.940	2.596.335
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.576.400	1.548.555
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.052.540	1.047.780
2. Venituri din capital	390002	24017	57.000	54.633
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	969.430	1.183.438
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	691.730	639.078
-subventii de la alte administratii	4302	24024	277.700	544.360
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	5.309.500	139.641
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	13.852.010	7.907.070
Excedent	9802	24026		225.774
Deficit	9902	24027	-6.570	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		232.335
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			13.845.440	8.132.844
Venituri proprii	4990	24113	4.937.570	4.213.430
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	7.509.510	6.755.132
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	2.608.250	2.600.223
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.867.250	1.867.243

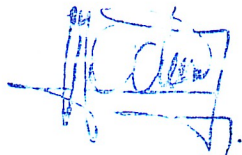
ANEXA CHELTUIELI BUDGETAR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31 12 2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			2.628.940	2.596.335
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.576.400	1.548.555
2. Venituri din capital			1.052.540	1.047.780
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	390002	24128	57.000	54.633
-subventii de la bugetul de stat	420002	24133		
-subventii de la alte administratii			969.430	1.183.438
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4202	24134	691.730	639.078
CHELTUIELI TOTAL	4302	24135	277.700	544.360
Excedent	4802	241352		
Deficit			5.309.500	139.641
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	5002	24136	13.852.010	7.907.070
	9802	24137		225.774
	9902	24138	-6.570	
		24139		232.335

Conducatorul institutiei





Conducatorul compartimentului financiar- contabil



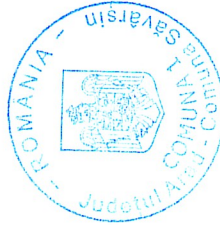
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Plati efectuate													
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Fondul European Agricol e Rurala (FEADR) (5804)	356.012		333.118												
	356.012	333.118	333.118												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Pag. 1 -lei-											
Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
			SURSA DE FINANTARE								
			Operatiuni Financiare	67.400	67.400	1		1			1
			ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	67.400	67.400	1		1			1
			Sume aferente creditelor interne	67.400	67.400	1		1			1

Gru- pa / Titlu		Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Ar- ti- col	Ali- ne- at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		SURSA DE FINANTARE								
		Operatiuni Financiare	67.400	67.400	1		1			1
		ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	67.400	67.400	1		1			1
		Sume aferente creditelor interne	67.400	67.400	1		1			1

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 12 2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	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:		
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	50.720	314.754
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	50.720	314.754
8032	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:	50.720	314.754
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.083	9.083
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.083	9.083
8051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	9.083	9.083
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	325.272	28.742
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	325.272	28.742
8134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.000	2.000
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.000	2.000
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.700	1.700
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	1.700	1.700
8167	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	388.293	78.480
8176	-de la societati nefinanciare (S11)	388.293	78.480
8177	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	602.307	667.048
8185	- de la gospodariile populatie (S14)	602.307	667.048
8191	Total creante (rd.176+184)	602.307	667.048
8203	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	8.488.501	8.488.501
8204	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	15.163	21.463
8286	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	15.163	21.463
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670204) Total (rd.207+208+209+210+211)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
8321	-Societati nefinanciare (S11)	618.229	2.048.087
8331	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)	618.229	2.048.087
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	68.894	122.124
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	93.532	165.967
8335	Total (rd.331+332+333+334)	33.264	94.869
8341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	195.690	382.960
		10.281.643	10.281.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	521.238	1.625.615	1.625.615
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	61.400	980.048	980.048
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	459.838	645.567	645.567
ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		123.618	401.551	401.551
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	55.850	281.837	281.837
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	67.768	119.714	119.714
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (t.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
1.161+162+163+165+166) din care:		123.618	401.551	401.551
sub 30 de zile	40161	55.850	281.837	281.837
peste 30 de zile	40162	67.768	119.714	119.714
ATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
1.310+320+330), din care:		397.620	1.224.064	1.224.064
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	5.550	698.211	698.211
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	392.070	525.853	525.853
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (t.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
1.311+312+313+315+316),din care:		397.620	1.224.064	1.224.064
sub 30 de zile	40311	5.550	698.211	698.211
peste 30 de zile	40312	392.070	525.853	525.853

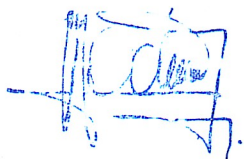
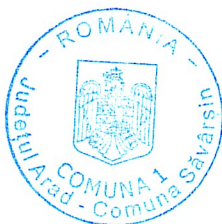
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	507.554	1.581.588	1.581.588
sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	61.400	949.705	949.705
peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	446.154	631.883	631.883
ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		109.934	357.524	357.524
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	55.850	251.494	251.494
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	54.084	106.030	106.030
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (t.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
1.161+162+163+165+166) din care:		109.934	357.524	357.524
sub 30 de zile	42161	55.850	251.494	251.494
peste 30 de zile	42162	54.084	106.030	106.030
ATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
1.310+320+330), din care:		397.620	1.224.064	1.224.064
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.550	698.211	698.211
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	392.070	525.853	525.853
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (t.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
1.311+312+313+315+316),din care:		397.620	1.224.064	1.224.064
sub 30 de zile	42311	5.550	698.211	698.211
peste 30 de zile	42312	392.070	525.853	525.853

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001	13.684	44.027	44.027
sub 30 de zile(rd.151+301)	54002		30.343	30.343
peste 30 de zile (rd.152+302)	54003	13.684	13.684	13.684
ATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		13.684	44.027	44.027
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151		30.343	30.343
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	54152	13.684	13.684	13.684
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	54160			
t.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
d.161+162+163+165+166) din care:		13.684	44.027	44.027
sub 30 de zile	54161		30.343	30.343
peste 30 de zile	54162	13.684	13.684	13.684

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JH

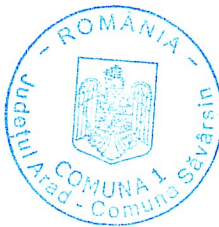
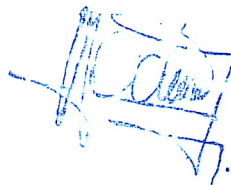
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

31 12 2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL (rd.02 la 15)	05001	9.083			9.083
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.083			9.083

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FI
URILOR DE TREZORERIE

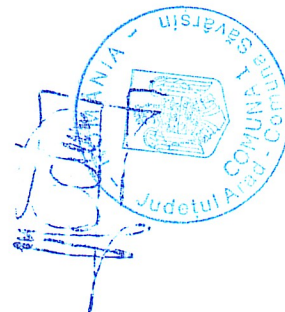
31 12 2022

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
net din activitatea operationala	10.614.754	1.169.698		8.078.211								1.200.165			166.680
3)	7.859.831	1.169.698		5.810.093								719.660			160.380
net din activitatea de investitii	2.754.923			2.368.118								480.505			6.300
EA (DESCRESTEREA) NETA DE	66.592	11.959		54.633								448.545			
SI ECHIVALENT DE NUMERAR	2.557.481	11.959		2.096.977								-448.545			
3+rd.12)				-2.002.344								31.960			6.300
R SI ECHIVALENT DE NUMERAR	364.034			235.774								44.159			
JTUL ANULUI	50.720			6.561								12.900			
rate/primate in excedentul anului												12.900			
te/transferate din excedentul	12.900														
dent	12.900														
R SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
TUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
1+2-rd.14.3)	314.754			233.335								76.119			6.300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.083		9.083
		9.083		9.083

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

