

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL NEAMTBILANT
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	29.492	76.177
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	139.787	199.966
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	34.082.797	35.647.307
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	34.252.076	35.923.450
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	429.338	498.796
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	224.850	5.943
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.619.408	1.449.303
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.619.408	1.449.303
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:		282.553
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.844.258	1.737.799
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	911.949	1.255.791
10331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.115	596
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	14.447	16.873
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	927.511	1.273.260
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.201.107	3.509.855
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	37.453.183	39.433.305
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	4.721	11.555
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	430.046	350.654
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	434.767	362.209
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	224.858	4.907
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		4.907
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	56.911	65.306
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	47.769	54.497
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	49.746	12.321
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	76.024	84.677
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:	24.306	32.970
01073			
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	431.845	200.181
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	866.612	562.390
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	36.586.571	38.870.915
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)	33.610.212	35.133.153
01084			
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	18.031.010	2.965.690
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		772.072
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	15.054.651	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	36.586.571	38.870.915

Conducatorul institutiei

BĂBUTĂ VASILE

20/07/2017

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BURBUCAN OTILIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.496.169	3.795.474
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	78.225	119.947
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	254.070	504.318
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	-33.699	37.773
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.794.765	4.457.512
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	1.561.733	1.778.534
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	602.024	769.564
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	932.042	898.257
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	15.836.007	258.342
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	13.260	2.539
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	18.945.066	3.707.236
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		750.276
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	15.150.301	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		750.276
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	15.150.301	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	95.650	21.796
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	95.650	21.796
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		772.072
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	15.054.651	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		772.072
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	15.054.651	

Conducatorul institutiei

BĂBUTA VASILE
5.01.2023



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUZBUGAN OTILIA

000
[Signature]

16366130

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5120501	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.470.287	1.114.980	0	4.337.534	0	0	0	0	17.773	16.324	1.353	96	0
2. Plati	03	4.617.691	1.114.980	0	3.484.938	0	0	0	0	17.773	16.324	1.353	96	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	852.596	0	0	852.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	21.796	0	0	21.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	411.901	0	0	411.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-390.105	0	0	-390.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	118.649	0	0	118.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-118.649	0	0	-118.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	343.842	0	0	343.842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	911.949	0	0	903.884	0	0	0	0	8.065	0	0	0	8.065
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	358.152	0	0	358.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	358.152	0	0	358.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.255.791	0	0	1.247.726	0	0	0	0	8.065	0	0	0	8.065



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.656		3.656
04003	2. Plati	119.776		119.776
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-116.120		-116.120
04010	1. Incasari	118.649		118.649
04011	2. Plati	103		103
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	118.546		118.546
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	2.426		2.426
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	14.447		14.447
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.873		16.873

Conducatorul institutiei

BĂBUTĂ VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUZSU GAN OTILIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.952			4.952
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	231			231
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003				
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.721			4.721

Conducatorul institutiei,

BĂBUTA VASILE

Băbuta Vasile

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BĂZBUGAN

OTILIA

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

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicita re la rambursare in anul curent	Suma solicita re la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicita re la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicita re la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicita re la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicita re la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autorita tile de management aferente cheltuielilor ef
------------------	--	---	-----------	--	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Conducatorul institutiei

BABUTA, VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

BUZUSAN OTILIA



Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	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 din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		22.979								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		22.979								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		22.979								

Conducatorul institutiei

BABUTA VASILE



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BUGUGAN OTOLIA

09

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
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	911.949	1.255.791
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	911.949	1.255.791
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	911.949	1.255.791
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.115	596
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	14.447	16.873
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.447	16.873
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.447	16.873
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)		5.943
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		5.943
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.619.408	1.449.303
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.552.463	1.449.303
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	66.945	
18185	Total creante (rd.176+184)	1.619.408	1.449.303
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:		11.555
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		11.555
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea		
18262	acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+		
18262	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
18262	din care acordate de:		12.321
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		12.321
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.321
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile		
18269	publice		
18269	din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+		
18269	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	49.746	
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	49.746	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	49.746	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	49.746	12.321
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	430.046	350.654
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	430.046	350.654
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	430.046	350.654
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		4.907
18321	-Societati nefinanciare (S11)		4.907
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	56.911	63.913
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	76.024	84.677
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+		
18333	4290000+4380000)	24.306	32.970
18335	Total (rd.331+332+333+334)	157.241	181.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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 25004 25004	33.006.854	338.826	560.266	32.785.414
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	603.358	1.766.177	21.796	2.347.739
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006 25006 25006		2.913.066	2.913.066	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	18.031.010	2.885.594	17.950.914	2.965.690
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019		772.072		772.072
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020 25020	15.054.651	4.479.309	19.533.960	
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	36.586.571			38.870.915

PRIMAR,

BĂBUTĂ VASILE



CONTABIL,

BUZUGAN OTILIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						
		1	2		3	4=5+6+7 +8+9	5	6	7	8	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7 +8+9	5	6	7	8	9	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			57.600	59.500		59.500				
TOTAL	005			57.600	59.500		59.500				
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017										
	017			613.503	117.627		117.627				
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018										
	018			242.944	26.175		26.175				
TOTAL	019			856.447	143.802		143.802				
TOTAL ACTIVE FIXE	020			914.047	203.302		203.302				

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	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 inceputul anului		Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiiei publice		
A	B	10=11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23+24	23=17+21+22+24	24=17+21+22+23		
Alte active fixe	00	6.373						6.373	110.727	28.108	12.816	6.374	34.550			76.177		
TOTAL	00	6.373						6.373	110.727	28.108	12.816	6.374	34.550			76.177		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01	324.333			324.333				406.797	514.820	63.606	319.333	259.093			147.704		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01	29.864			29.864				239.255	201.840	15.014	29.861	186.993			52.262		
TOTAL	01	354.197			354.197				646.052	716.660	78.620	349.194	446.086			199.966		
TOTAL ACTIVE FIXE	02	360.570			354.197			6.373	756.779	744.768	91.436	355.568	480.636			276.143		

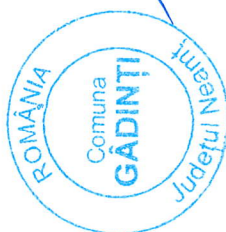
Conducatorul institutiei

BĂBUTĂ VASILE

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

BUZBUCAN OVIDIU



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE CORPORALE	006				153.303						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				918.598	2.105.003	2.105.003				1
Terenuri (ct.2110100)	007				32.538.311	1					
Construcții (ct.212) din care:	008										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				8.612.194						
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)	012				507.629						
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016				23.418.488	1					1
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019				472.585	358.606		358.606			
TOTAL	021				34.082.797	2.463.610	2.105.003	358.606			1
TOTAL ACTIVE FIXE	022				34.082.797	2.463.610	2.105.003	358.606			1

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						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	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006	22.603	22.603					130.700				130.700			
Terenuri (ct.2110100)	007	21.796						3.001.805				654.066	2.347.739		
Constructii (ct.212) din care:	008	537.664	537.664					32.000.648				32.000.648			
- drumuri publice,exclusiv	009														
si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	336.015	336.015					8.276.179				8.276.179			
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru	012														
transporturi feroviare si rutiere;viaducte	012	6.293	6.293					501.336				501.336			
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016														
(ct.2120901)	016	195.356	195.356					23.223.133				23.223.133			
Active fixe corporale in curs de exe-	019														
cutie (ct.2310000)	019	317.037					317.037	514.154							
TOTAL	021	899.100	560.267				338.833	35.647.307				32.785.414	2.347.739		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	899.100	560.267				338.833	35.647.307				32.785.414	2.347.739		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUZUGAN OLGA

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	000102	24001	4.426.000	4.359.330
Venituri proprii	4990	24002	1.821.000	1.799.919
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.179.000	4.123.864
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
	0402	24004	1.120.100	1.119.125
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	258.000	257.095
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
	040204	24006	362.100	362.030
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
	1102	24007	2.380.000	2.345.741
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
	110202	24009	735.000	703.985
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
	110206	24012	1.645.000	1.641.756
2. Venituri din capital	390002	24017	22.000	21.796
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
	420002	24022	225.000	213.670
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	205.000	196.243
-subventii de la alte administratii	4302	24024	20.000	17.427
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.329.000	4.015.488
Excedent	9802	24026	-903.000	343.842
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
		24028		1.247.726
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	4.426.000	4.359.330
Venituri proprii	4990	24113	1.821.000	1.799.919
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.179.000	4.123.864
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
	0402	24115	1.120.100	1.119.125
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	258.000	257.095
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
	040204	24117	362.100	362.030

**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
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-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		
2. Venituri din capital	390002	24128		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134		
-subventii de la alte administratii	4302	24135		
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136		
Excedent	9802	24137		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
		24139		

Conducatorul institutiei

BĂBUȚA VASILE

8/07/21



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BUDACIAN OTILIA

[Handwritten signature]