

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			4.996.000	4.930.395
Venituri proprii	4990	24002	1.841.000	1.787.347
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.722.000	4.658.651
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			1.144.000	1.143.309
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	425.000	424.834
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			319.000	318.475
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			2.899.000	2.889.504
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			1.559.000	1.552.880
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			1.340.000	1.336.624
2. Venituri din capital	390002	24017	18.000	18.200
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			256.000	253.544
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	156.000	153.544
-subventii de la alte administratii	4302	24024	100.000	100.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.889.000	5.394.060
Excedent	9802	24026		235.096
Deficit	9902	24027	-893.000	-698.761
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		429.724
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			4.996.000	4.930.395
Venituri proprii	4990	24113	1.841.000	1.787.347
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	4.722.000	4.658.651
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			1.144.000	1.143.309
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	425.000	424.834
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
bugetelor locale			319.000	318.475
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	2.899.000	2.889.504
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.559.000	1.552.880
2. Venituri din capital	390002	24128	1.340.000	1.336.624
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	18.000	18.200
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	256.000	253.544
-subventii de la alte administratii	4302	24135	156.000	153.544
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	100.000	100.000
Excedent	9802	24137	5.889.000	5.394.060
Deficit	9902	24138		235.096
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (anul curent si anii precedenti) din care:		24139	-893.000	-698.761
				429.724

Conducatorul

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- eritoriale (ct.1030000)	25004	22.612.991	19.481.145	21.315	42.072.821
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- eritoriale (ct.1040101)	25005	6.895.591	1.630	18.200	6.879.021
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006		1.630	1.630	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	25017	7.234.982	17.769.398	3.987.764	21.016.616
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	3.839.979	22.522.875	8.833.556	17.529.298
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - d.18+rd.19-rd.20)	25021	32.903.585			52.439.160

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
				31.12.2022		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9	
active fixe necorporale(ct.2080100,2080200) TAL alatii tehnice,mijloace de transport, male si plantatii (ct.2130100,2130200, 10300,2130400) bilier,aparatura birotica,echipamente protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (2140000) TAL TOTAL ACTIVE FIXE	004			238.964							
	005			238.964							
	017										
	018			982.970	18.441					18.441	
					199.155	59.974		59.974			
	019			1.182.125	78.415		59.974			18.441	
	020			1.421.089	78.415		59.974			18.441	

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				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
									10=11+12+13+14+15+16	11	12	13							
A	B																		
active fixe	00																		
AL	00																		
latii tehnice, mijloace de transport, ale si plantatii (cl.2130100,2130200, 3300,2130400)	01																		
ilier, aparatura birotica, echipamente rotectie a valorilor umane si mate- si alte active fixe corporale 140000)	01																		
AL	01																		
AL ACTIVE FIXE	02																		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR	Cod	Existenta la			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		31.12.2022				TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
		UM	UM	UM							
FIXE											
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
imuni (ct.2110100)	007				10.335.115	1.630	1.630				19.481.145
structii (ct.212) din care:	008				19.173.467	19.481.145					
umuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009										
viaducte si tunele (ct.2120101)					6.364.089	563.611					563.611
active fixe incadrate in grupa constructii	016										
120901)					12.809.378	18.917.534					18.917.534
re fixe corporale in curs de exe-	019										
re (ct.2310000)					388.845	18.915.901		1.340.987			17.574.914
AL	021				29.897.427	38.398.676	1.630	1.340.987			37.056.059
AL ACTIVE FIXE	022				29.897.427	38.398.676	1.630	1.340.987			37.056.059

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe						neamortizabile	
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T.	Domeniul privat al U.A.T.	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	18	19	20	21	22	23	24	
nuri (ct.2110100)	007	18.200					18.200	10.318.545					4.049.097	6.269.448		
structiiei (ct.212) din care:	008	21.315					21.315	38.633.297					38.023.724	609.573		
imuri publice,exclusiv	009															
viaducte si tunele (ct.2120101)								6.927.700					6.927.700			
active fixe incadrate in grupa constructiiei	016															
120901)		21.315					21.315	31.705.597					31.096.024	609.573		
re fixe corporale in curs de exe-	019															
:(ct.2310000)		18.510.652					18.510.652	794.094					42.072.821	6.879.021		
AL	021	18.550.167					18.550.167	49.745.936					42.072.821	6.879.021		
AL ACTIVE FIXE	022	18.550.167					18.550.167	49.745.936					42.072.821	6.879.021		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

**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
3005	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:	899.109	433.664
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	899.109	433.664
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	899.109	433.664
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.689	25.164
3176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	894.777	951.221
317	- de la gospodariile populatie (S14)	894.777	951.221
3185	Total creante (rd.176+184)	894.777	951.221
3203	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:		3.940
3205	- societati nefinanciare (S11)		3.940
3320	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:	5.720	
3321	-Societati nefinanciare (S11)	5.720	
3331	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)	57.749	62.937
3332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	78.818	79.016
3335	Total (rd.331+332+3331+3332)	136.567	141.953

Conducato

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

BILANT
31.12.2022ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT

REGISTRATURĂ 2

Nr OT

Data

- lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	238.964	238.964
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*)	869.524	936.430
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)	29.897.427	49.745.936
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	31.005.915	50.921.330
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)	239.114	257.110
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:	894.777	951.221
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	894.777	951.221
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	894.777	951.221
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	11.689	25.164
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	910.798	458.828
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.044.689	1.667.159
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.050.604	52.588.489
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:	5.720	3.940
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.720	
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:	62.481	66.373
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.258	53.600
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	78.818	79.016
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	147.019	149.329
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	147.019	149.329
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.903.585	52.439.160
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)	29.508.582	48.951.842
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.234.982	21.016.616
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	3.839.979	17.529.298
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.903.585	52.439.160

Conducator

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

MOD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
002	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)	4.096.235	4.511.108
003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	35.721	34.749
004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	185.279	253.544
005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	191.238	175.973
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.508.473	4.975.374
007	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.649.503	1.796.395
009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	987.850	1.269.478
010	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)	753.078	934.839
011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	4.958.021	18.522.160
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	8.348.452	22.522.872
016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	3.839.979	17.547.498
020	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.839.979	17.547.498
025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		18.200
028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		18.200
0293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.839.979	17.529.298
032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.839.979	17.529.298

Conducator

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil