

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Anexa 22

la data de 31.12.2022

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
1	VENITURI TOTAL	000102		
2	Venituri proprii	4990		
3	1. Venituri curente, din care:	000202		
4	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
5	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
6	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
7	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
8	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
9	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202		
11	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
12	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
13	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
131	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209		
14	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
15	- Donatii si sponsorizari	370201		
151	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
16	- Alte transferuri voluntare	370250		
17	2. Venituri din capital	390002		
18	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
19	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
191	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
20	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
21	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de fuctionare	400211		
211	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
212	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
213	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		

A	B	C	1	2
214	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
22	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
23	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
24	- Subventii de la alte administratii	4302		
241	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
2	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802		
25	CHELTUIELI TOTAL	5002		
26	Excedent	9802		
27	Deficit	9902		
28	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	980201		
281	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	980202		
282	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	980203		
29	VENITURI TOTAL	000102		
30	Venituri proprii	4990		
31	1. Venituri curente, din care:	000202		
32	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
33	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
34	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
35	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
36	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
37	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202		
39	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
40	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		
41	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
411	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209		
42	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
43	- Donatii si sponsorizari	370201		
431	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
44	- Alte transferuri voluntare	370250		
45	2. Venituri din capital	390002		
46	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
47	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
471	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
48	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		

A	B	C	1	2
49	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
491	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
492	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
493	- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
494	- Încasari din rambursarea altor împrumuturi acordate	400250		
50	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
51	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
52	- Subventii de la alte administratii	4302		
521	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
30	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802		
53	CHELTUIELI TOTAL	5002		
54	Excedent	9802		
55	Deficit	9902		
56	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	980201		
561	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	980202		
562	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	980203		
57	VENITURI TOTAL	000102	368,549,910	322,438,738
58	Venituri proprii	4990	197,285,300	204,643,257
59	1. Venituri curente, din care:	000202	235,651,910	241,996,911
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	119,587,000	119,586,380
62	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	46,881,610	46,384,135
64	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	37,990,000	37,562,422
67	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,303,610	2,303,610
69	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
691	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat	110209	6,588,000	6,518,103
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
71	- Donatii si sponsorizari	370201		
711	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
72	- Alte transferuri voluntare	370250		
73	2. Venituri din capital	390002	8,515,000	9,030,481

A	B	C	1	2
74	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
75	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
751	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
76	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
77	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
771	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
772	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
773	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
774	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea al	400250		
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	28,162,000	18,436,575
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	28,162,000	18,436,575
80	- Subventii de la alte administratii	4302		
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
58	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	96,221,000	52,974,771
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	416,005,910	334,543,929
82	Excedent	9802		
83	Deficit	9902	-47,456,000	-12,105,191
84	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	980201		
841	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	980202		
842	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	980203		
85	VENITURI TOTAL	000102		
86	Venituri proprii	4990		
87	1. Venituri curente, din care:	000202		
88	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
89	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201		
90	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
91	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102		
92	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
93	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202		
95	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
96	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206		

A	B	C	1	2
97	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
98	- Donatii si sponsorizari	370201		
981	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
99	- Alte transferuri voluntare	370250		
100	2. Venituri din capital	390002		
101	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
102	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
1021	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
103	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
104	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
1041	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
1042	- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
1043	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
1044	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
105	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
106	- Subventii de la bugetul de stat	4202		
107	- Subventii de la alte administratii	4302		
1071	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
86	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802		
108	CHELTUIELI TOTAL	5002		
109	Excedent	9802		
110	Deficit	9902		
111	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	980201		
1111	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	980202		
1112	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	980203		
112	VENITURI TOTAL	000102	368,549,910	322,438,738
113	Venituri proprii	4990	197,285,300	204,643,257
114	1. Venituri curente, din care:	000202	235,651,910	241,996,911
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	119,587,000	119,586,380
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204		
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	46,881,610	46,384,135
119	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201		
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	37,990,000	37,562,422

A	B	C	1	2
122	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205		
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,303,610	2,303,610
124	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	110207		
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702		
126	- Donatii si sponsorizari	370201		
1261	- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	370205		
127	- Alte transferuri voluntare	370250		
128	2. Venituri din capital	390002	8,515,000	9,030,481
129	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002		
130	- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	400206		
1301	- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	400207		
131	- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	400210		
132	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211		
1321	- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213		
1322	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214		
1323	- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	400216		
1324	- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	400250		
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002		
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	28,162,000	18,436,575
135	- Subventii de la alte administratii	4302		
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502		
1352	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	96,221,000	52,974,771
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	416,005,910	334,543,929
137	Excedent	9802		
138	Deficit	9902	-47,456,000	-12,105,191
139	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	980201		
1391	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	980202		
1392	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	980203		

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SCURTU NICOLAE

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

IOAN TURC

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
SCURTU NICOLAE**



II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2022

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(d3=1-rd2/d1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^o8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

SCURTU NICOLAE



Situația acțiunilor/păților sociale deținute direct/indirect de unitățile
administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr. crt.		Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect				Unitatea administrativ- teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/păților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Pondere în capitalul social
		Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11 = 9/6 * 100$ $11 = 10/6 * 100$
1	566787	3600	SC AQUABIS	SA	37672900	DA		1609500		4.27
2	30735390	6832	SC BUSINESS PARK	SRL	701760	DA		701760		100.00
								2311260	Total general	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabilitate

IOAN TURC



SCURTU NICOLAE

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Anexa 34

Cod 25

la data de 31.12.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (Ct. 1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (102.01.02)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (102.01.03)	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	889,869,852	125,043,914	35,225,156	989,688,610
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	36,482,309	4,683,051	5,174,847	35,990,513
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(104.01.02)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decât active fixe(104.01.03)	05.2				
Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)	06	22,728,649	45,227,897	45,451,357	22,505,189
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 1060000)	07				
Fondul de rulment (Ct. 131)	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (Ct. 1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (Ct. 1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local (Ct. 134)	11				
Fondul de risc (Ct. 135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (Ct. 136)	13				
Taxe speciale (Ct. 137)	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelui (Ct. 1390100)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct. 1392+1393+1394+1396+1399)	16				

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold creditor)	17	293,150,256	492,259,526	435,784,794	349,624,988
Rezultatul reportat (Ct. 1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold creditor)	19	57,691,721	539,501,148	554,536,887	42,655,982
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1,309,922,787	1,206,715,536	1,076,173,041	1,440,465,282

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2022		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite 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	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02									
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03			812363	1045534		1045534			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			8646826	3523793		3516415	7378		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			9459189	4569327		4561949	7378		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			5767827	2413971		2413971			
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			62032811	30385554		29674508	370297		340749
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09									
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12									
- tunele (ct.2120401)	13									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14									
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15									
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			62032811	30385554		29674508	370297		340749
- locuinte ANL	16.1			45327117						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			58005651	39682602	139973	38780760	480739		281130

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		31.12.2022			Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			13654033	3870569	167441	3431126	25281		246721
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			139460322	76352696	307414	74300365	876317		868600
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			148919511	80922023	307414	78862314	883695		868600

Conducatorul institutiei

IOAN TURC

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustări de valoare(amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizării	dezmembrări și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cal		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate privată a înști. pub
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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare(ct. 2050000)	03	4415						4415	1853482	703812	271243		975055		3590	874837
Alte active fixe necorporale(ct. 2080100+2080200)	04	8718			1340			7378	12161901	7035145	467726	8718	7494153		60107	4607641
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	13133			1340			11793	14015383	7738957	738969	8718	8489208		63697	5482478
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amplasări la terenuri (ct. 2110200)	07	370298						370298	7811500	234782	677362		912144		122648	6776708
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	46679332			128943			16953601 29596788	45739033	22547023	1023128	4999585	18570566		25097056	2071411
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09															
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (ct. 2120301)	12															
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	46679332			128943			16953601 29596788	45739033	22547023	1023128	4999585	18570566		25097056	2071411

Denumirea activelor fixe	rând	Total din care	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizării	dezmembrări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vanzări	alte	la sf. anului	pentru depreciere)							Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate privată a instit. pub
										Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sf. anului	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
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			
- locuințe ANL	16.1	16038130					16038130		29288987						29288987				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	3574701			1407607	1001415		1165679	94113552	39993607	6787004	1992224	44788387		3547665	45777500			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	1363490			421690	174471		767329	16161112	8135500	1334361	940868	8528993		945495	6686624			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	51987821			1958240	1175886	16953601	31900094	163825197	70910912	9821855	7932677	72800090		29712864	61312243			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	52000954			1959580	1175886	16953601	31911887	177840580	78649869	10560824	7941395	81269298		29776561	66794721			

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajusări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul instituției

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM Ha	UM	UM Mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cal
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Alte active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				886799	441335		441335			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				886799	441335		441335			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				1403776	493061	280834	212227			
Terenuri (ct. 2110100)	07	***			282586220	17843732	13862684	3160660			820388
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				647033132	81458939	32346049	14406088	29325835		5380967
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				197566653	21226056			21226056		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				17463337						
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16				432003142	60232583	32346049	14406088	8099779		5380967
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				5327238						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor	18				1795						

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2022			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM Ha	UM	UM Mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				166639917	83423603		83423603			
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21	***			1102992078	183219335	46489567	101202578	29325835		6201355
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	***			1103878877	183660670	46489567	101643913	29325835		6201355

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-coptabil
SCURTU NICOLAE

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Cod 29

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrați și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte		Fondul activelor fixe necorporale	Domeniu public al statului	Domeniu privat al statului	Proprietate privată a instit. publice	Domeniu public al UAT	Domeniu privat al UAT	Proprietatea privată a instit. publ. din admin. locala
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02														
Active fixe necorporale în curs de executie(ct. 2330000)	03							1328134							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04							1328134							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06							1896837					1896837		
Terenuri (ct. 2110100)	07	746591				746591		299683361					269375921	30307440	
Construcții (ct. 2120000) din care:	08	7050719		339774			6710945	721441352					715817443	5623909	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09							218792709					218792709		
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							17463337					17463337		
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și	14														

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezechimbări și casări	transferuri cu titlu gratuit	vanzări	alte cai		Fondul activelor fixe neincorporate	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietate privată a instit. publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietate privată a instit. publ. din admin. locala
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
autovehicule: constructii aeroportuare (ct. 2120501)															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15														
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16	7050719		339774			6710945	485185306					479561397	5623909	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale și plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	2671460		2559468			111992	2655778					2596614	59164	
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							1795					1795		
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	19	42672426		22658			42649768	207391094							
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	53141196		2921900		746591	49472705	1233070217					989688610	35990513	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	53141196		2921900		746591	49472705	1234398351					989688610	35990513	

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE

[Signature]