

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	2.303.819	1.648.386
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*)	27.436.732	28.398.158
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)	580.020.129	806.560.875
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	136.754	136.754
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	136.754	136.754
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	308.628	291.171
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	184.541	167.084
01019	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	610.206.062	837.035.344
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)	15.727.419	16.259.287
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.453.111	2.931.800
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	1.816.726	2.016.758
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480000+4610102+4610104+4620000+4640000+4650100+4650200		

CIUL SINTEZA SI ASISTEA

ELABORĂRII SI EXECUȚIEI

BUGETELOR LOCALE

VERIFICAT NR. 3

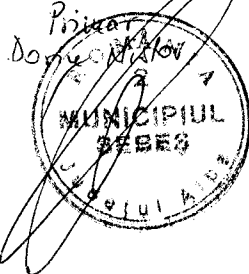
10 Ianuarie 2023

th

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	16.477.918	17.667.975
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.686.578	16.214.190
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	3.344.745	9.292.875
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.275.774	29.892.650
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 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	21.357.612	24.760.143
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	8.088	8.840
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	122.658	123.224
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.488.358	24.892.207
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	25.965	24.396
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	59.517.516	71.068.540
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	669.723.578	908.103.884
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	198.821	189.528
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	3.970.599	3.088.247
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.169.420	3.277.775
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	10.933.719	4.770.467
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:	10.569.188	2.919.621
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.389.127	3.225.052
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	2.073.269	2.015.986
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	554.318	8.468.825
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.453.351	3.351.008
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	561.889	
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	18.892.404	19.815.352
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	23.061.824	23.093.127
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)	646.661.754	885.010.757
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	540.357.591	737.669.749
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	78.288.921	107.849.457
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.015.242	39.491.551
		646.661.754	885.010.757

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

sau vicarului

Jef PIC
Simona Căteu

Subcont
Mirela Mica
Jef

DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2022 pentru:

Unitatea administrativ-teritorială SEBES

Ordonatorul principal de credite DORIN NISTOR și conducatorul compartimentului financiar-contabil DANIEL MORARIU /alta persoana împuternicita să îndeplineasca aceasta functie _____
își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

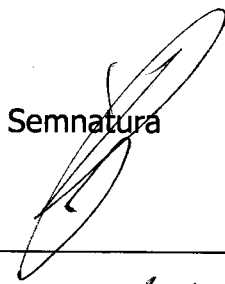

Mentionăm următoarele:

institutiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile la situațiile financiare proprii.

Semnatura

Ordonatorul principal de credite

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil/alta persoana împuternicita

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	TOTAL JUDET		
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	71.502.520	85.252.477
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	22.606.399	25.338.535
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	72.677.742	87.777.868
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.220.116	3.623.773
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	170.006.777	201.992.653
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	66.546.444	67.258.246
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	31.613.255	37.106.680
2010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	36.547.830	42.526.837
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.494.823	14.345.364
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.701.545	1.151.599
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	141.903.897	162.388.726
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	28.102.880	39.603.927
2017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	5.419	10
2018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	94.519	202.746
2021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	89.100	202.736
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	28.013.780	39.401.191
2025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	1.462	134.568
2026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		44.208
2028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.462	90.360
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	28.015.242	39.491.551
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	28.015.242	39.491.551

Conducatorul institutiei

Doru Nistor

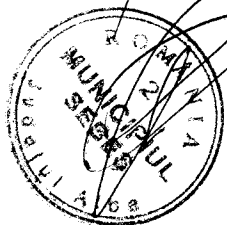
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Dau Mariana

Jef BFC
Simona Cate

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibile (ct.5XX)
	TOTAL JUDET															
3002	1. Incasari	213.077.061	10.129.261		105.904.302						64.573.157	28.832.068	1.180.524			2.457.749
3003	2. Plati	159.418.415	10.129.261		71.881.159						50.414.161	22.718.371	664.566			3.610.897
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	53.658.646			34.023.143						14.158.996	6.113.697	515.958			-1.153.148
3006	1. Incasari	134.568			134.568											
3007	2. Plati	49.293.475			30.146.074						12.708.178	6.113.697	325.526			
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-49.158.907			-30.011.506						-12.708.178	-6.113.697	-325.526			
3011	2. Plati	1.097.208			1.097.208											
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.097.208			-1.097.208											
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.402.531			2.914.429						1.450.818		190.432			-1.153.148
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	21.357.612			18.499.482						531.142		286.662			2.040.326
30141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	18.532.386			18.400.000								132.386			
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	18.532.386			18.400.000								132.386			
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	24.760.143			21.413.911						1.981.960		477.094			887.178

Conducatorul institutiei

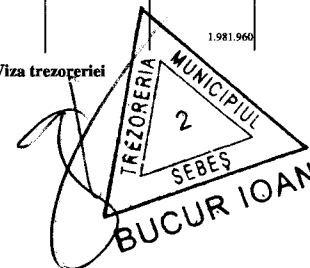
Priwar
Doniu NisborJef OFC
Anoua Căta

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Dan Morariu

Intocmit
Miucuta Mier

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

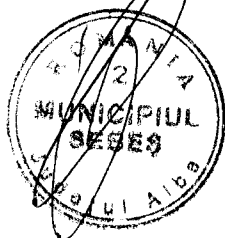
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
	TOTAL JUDET			
4002	1. Incasari	4.554.437	91.894	4.462.543
4003	2. Plati	4.553.871	91.894	4.461.977
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	566		566
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	566		566
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	122.658		122.658
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	123.224		123.224

Conducatorul institutiei

Primer
Dorin Nistor



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Dan Morariu

sc BFC
Simona Cota

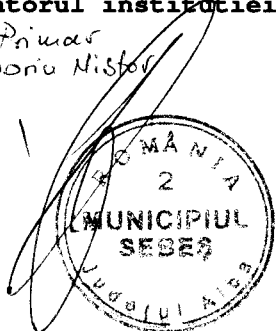
scout
Mirela Nicu

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
OTAL JUDET	0				
OTAL (rd.02 la 15)	05001	1.229.198	412.163	1.040.695	600.666
Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.117.583	407.926	1.023.864	501.645
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	111.615	4.237	16.831	99.021

Conducatorul institutiei,

Primas
Donu NistorConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dan Morariu

Sef BFC
Simona PetaZulecut
Mirela Mien

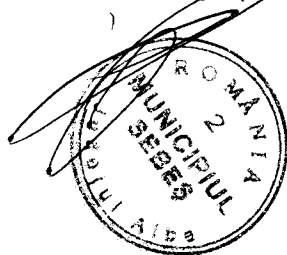
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Pag: 1 - lei -

Cod ndi- ator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent afereente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent afereente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent afate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent afereente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afate in curs de autorizare	Sume rambursate afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afereente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management afereente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afereente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
0032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	18.081.311	10.973.804	3.522.526		7.451.278	7.448.452		2.826	2.315.517							
0033	Programe din Fondul Social European (FSE) (5802)	2.348.717	2.144.529	1.641.509		503.020	37.030		465.990	1.268.675				716.765			
0099	Total	20.430.028	13.118.333	5.164.035		7.954.298	7.485.482		468.816	3.584.192				716.765			

Conducatorul institutiei

Primar
Danu NiculescuConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dan Morariu

Jef BFC
Simona Pata

Inlocuit
Mihaela Mica
Juzi

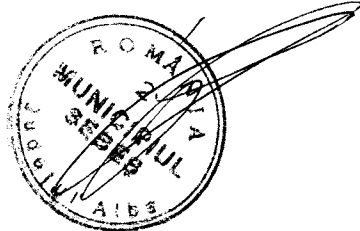
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent														
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
5032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	12.506.019	12.503.282	4.667		12.498.615	9.218		12.489.281			116					
5099	Total	12.506.019	12.503.282	4.667		12.498.615	9.218		12.489.281			116					

Conducatorul institutiei

Privar
Donu Nicula

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Dax Morariu

Sef BFC
Simona Cirta

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

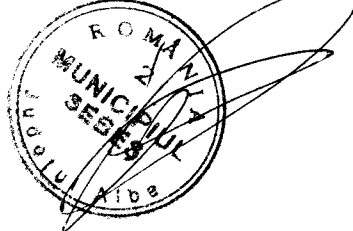
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

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 partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
TOTAL JUDET	0										
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		20.430.028				12.506.019				
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		20.430.028				12.506.019				
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		1.474.851				14.001				
Bunuri si servicii (titlul II)	56013		575.488				147.825				
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		18.379.689				12.344.193				

Conducatorul institutiei

Pinaş
Doină NăţoşConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dan Morariu

 def BFC
 Anona Căte

 Duboş

**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
TOTAL JUDET	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	485.473.335	180.910.685	8.794.437	657.589.583
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	27.236.945	350.557	508.580	27.078.922
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051		11.722.251		11.722.251
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	27.647.311	196.773.312	183.141.630	41.278.993
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	78.288.921	73.846.155	44.285.619	107.849.457
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	28.015.242	214.897.498	203.421.189	39.491.551
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	646.661.754			885.010.757

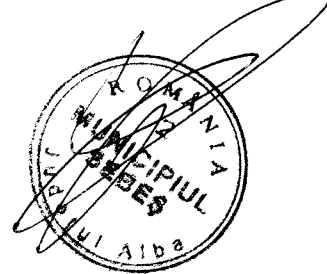
SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la 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
TAL JUDET										
inregistrari, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active industrializate (ct.2050000)	003			203.251	6.202		6.202			
active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			7.118.434	409.149		234.778	174.371		
TAL	005			7.321.685	415.351		240.980	174.371		
constructii (ct.212) din care:	008			26.037.164	15.627.572	13.827.880	116.000	1.139.973		543.719
active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:	016			26.037.164	15.627.572	13.827.880	116.000	1.139.973		543.719
autoturisme ANL	016	25	2.161	3.481.913	1.312.176	1.312.176				
utilajele tehnice, mijloace de transport, masini si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			38.853.038	5.999.774		4.018.586	25.849	35.437	1.919.892
utilajele, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (2140000)	018			7.708.804	839.513		813.687	5.586	20.230	
TAL	019			72.599.006	22.466.859	13.827.880	4.848.293	1.171.408	55.667	2.463.611
TAL ACTIVE FIXE	020			79.920.691	22.882.210	13.827.880	5.189.273	1.345.779	55.667	2.463.611

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 instituei publice		
																	10=11+12+13+ 14+15+16	11
AL JUDET	00																	
cesiuni, brevete, licente, marci erciale, drepturi si active are (ct.2050000)	00	68.049			68.049			141.404	164.489	19.879	68.049	116.319		22.205		2.880		
active fixe	00	182.759			182.759			7.344.824	4.853.377	876.534	8.388	5.721.523		1.601.615		21.686		
AL	00	250.808			250.808			7.486.228	5.017.866	896.413	76.437	5.837.842		1.623.820		24.566		
structii (ct.212) din care:	00	9.336.983	3.438			86.374		9.247.171	32.327.753	8.510.584	1.394.899	9.304.359	601.124	4.552.394	27.174.235			
active fixe incadrate in grupa 120901), din care:	01	9.336.983	3.438			86.374		9.247.171	32.327.753	8.510.584	1.394.899	9.304.359	601.124	4.552.394	27.174.235			
uinte ANL	01	223.274						223.274	4.570.815	157.606	84.089	223.274	18.421	4.552.394				
ilatii tehnice, mijloace de transport, iale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 300, 2130400)	01	3.253.724	965.632		325.397	86.311		1.876.384	41.599.088	16.566.018	3.872.686	2.135.053	18.303.651		3.444.431	19.851.006		
ilii, aparatura birotica, echipamente rotectie a valorilor umane si mate- si alte active fixe corporale 140000)	01	222.127			178.650			43.477	8.326.190	2.622.850	936.086	271.710	3.287.226		1.126.479	3.912.485		
AL	01	12.812.834	969.070		504.047	172.685		11.167.032	82.253.031	27.699.452	6.203.671	11.711.122	22.192.001	4.552.394	31.745.145	23.763.491		
AL ACTIVE FIXE	02	13.063.642	969.070		754.855	172.685		11.167.032	89.739.259	32.717.318	7.100.084	11.787.559	28.029.843	4.552.394	33.368.965	23.788.057		

Conducatorul institutiei

Primar
Doru NistorConducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dan Morariu

Jef DFC
Simona CotaIntocmit
Minerda Micu

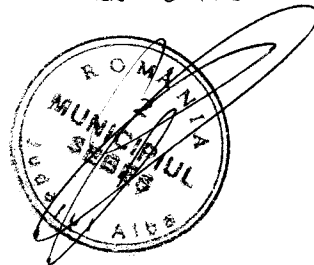
SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		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+10	6	7	8	9	10
AL JUDET											
inuri (ct.2110100)	007	5.009			116.594.302	86.921.364	78.945.477				7.975.887
structii (ct.212) din care:	008				396.052.220	106.622.329	101.550.735				5.071.594
umuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele	009										
viaducte si tunele (ct.2120101)	010				214.244.242	53.886.509	53.349.843				536.666
umuri industriale si agricole (ct.2120102)	011				1.139.773	465.523	465.523				
poduri,podete,pasarele si viaducte pentru	012										
sporturi feroviare si rutiere;viaducte (ct.2120301)	013				847.462	158.186	158.186				
active fixe incadrate in grupa constructii	014										
(120901)	015				179.820.743	52.112.111	47.577.183				4.534.928
utilizari,aparatura birotica,echipamente	016										
de protectie a valorilor umane si mate-	017										
riale si alte active fixe corporale	018										
(140000)	019				63.758						
active fixe corporale in curs de exe-	020										
cuzi (ct.2310000)	021				49.847.027	36.527.530		35.791.855		474.599	261.076
AL	022				562.557.307	230.071.223	180.496.212	35.791.855		474.599	13.308.557
AL ACTIVE FIXE	023				562.557.307	230.071.223	180.496.212	35.791.855		474.599	13.308.557

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 ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
AL JUDET															
nuri (ct.2110100)	007	1.142.126	201.146				940.980	202.373.540				163.636.125	27.078.922	11.658.493	
structii (ct.212) din care:	008	8.721.091	1.282.440	3.765.368			3.673.283	493.953.458				493.953.458			
Imuri publice, exclusiv	009														
viaducte si tunele (ct.2120101)		2.843.349	26.253				2.817.096	265.287.402				265.287.402			
Imuri industriale si agricole (ct.2120102)	010							1.605.296				1.605.296			
duri, podete, pasarele si viaducte pentru	012														
sporturi feroviare si rutiere; viaducte								1.005.648				1.005.648			
active fixe incadrate in grupa constructii	016														
120901)		5.877.742	1.256.187	3.765.368			856.187	226.055.112				226.055.112			
ilii, aparatura birotica, echipamente	018														
protectie a valorilor umane si mate-															
si alte active fixe corporale															
140000)								63.758						63.758	
re fixe corporale in curs de exe-	019														
(ct.2310000)		7.867.310					7.867.310	78.507.247							
AL	021	17.730.527	1.483.586	3.765.368			12.481.573	774.898.003				657.589.583	27.078.922	11.722.251	
AL ACTIVE FIXE	022	17.730.527	1.483.586	3.765.368			12.481.573	774.898.003				657.589.583	27.078.922	11.722.251	

Conducatorul institutiei
Primar
Doin Nistor



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Dan Horatiu

Handwritten signature

Sej BFC
Simona Cota

Handwritten signature

Intocmit
Mirela Hicu

Handwritten signature

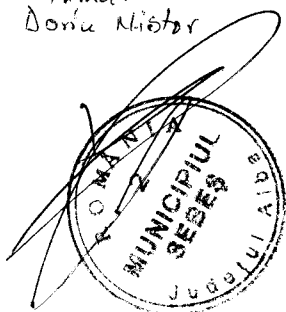
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL JUDET		
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	21.357.612	24.760.143
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	21.357.612	24.760.143
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	21.357.612	24.760.143
8022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		1.213
8023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.088	7.627
8032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	122.658	123.224
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	122.658	123.224
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	122.658	123.224
8051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	640.950	919.607
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	640.950	919.607
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	136.754	92.090
8134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	136.754	92.090
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		44.664
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)		44.664
8157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	184.541	167.084
8159	- de la societati nefinanciare (S11),	184.541	167.084
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.816.726	2.016.758
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.816.726	2.016.758
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.686.578	16.214.190
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.062.857	6.342.894
8178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.623.721	9.871.296
8185	Total creante (rd.176+184)	15.686.578	16.214.190
8191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	2.612.236	7.494.700
8192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	732.509	1.525.389
8203	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:	432.850	396.446
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	111.644	99.021
8205	- societati nefinanciare (S11)	321.206	297.425
8286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	3.970.599	3.088.247
8287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	3.970.599	3.088.247
8290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.970.599	3.088.247
8320	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:	10.569.188	2.919.621
8331	-Societati nefinanciare (S11)	10.569.188	2.919.621
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	2.492.120	3.047.513
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.453.351	3.351.008
8335	Total (rd.331+332+333+334)	5.945.471	6.398.521
8341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	554.318	8.419.232

Conducatorul institutiei

Pamara
Dona NistorConducatorul compartimentului
financiar- contabil

Dan Morariu

Jef B.Fc
Simona Căta

Intocmit
Mirela Olaru