

BILANT

incheiat la

31.12.2022



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	4482302	6328463
	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*)	04	232091159	236895393
	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)	05	2029156545	2193651798
	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:	07	6663051	6645189
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6645189	6645189
	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:	09	3961611	4503565
	Creante comerciale necurente -- sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	3961611	2787441
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2276354668	2448024408
	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)	19	48532095	66400714
	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+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	117017819	128157134
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6777468	8043348
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	758004	116894

A	B	C	1	2
	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**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	92644839	94379455
	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**+47400 00+4760000), din care:	25	10530254	29119954
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	7035098	17199753
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	220676992	252067493
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	2852533	9817973
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	51000	79028
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	4565322	5489435
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7468855	15386436
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	18835	53087
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	276696777	333907730
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2553051445	2781932138
	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:	52	796066	140249
	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	21598	140249
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	99149166	132593857
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	99945232	132734106
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.	60	157559552	212032483

A	B	C	1	2
	2690100+4010100+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:	61	63432101	86592105
	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	19687921	14582345
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	4093256	5402470
	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)	65	13221602	26045435
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	95	95
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		3660
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6990051	8809620
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	1729343	1771128
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	249920	315719
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	13983097	8868324
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	213421486	272428714
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	313366718	405162820
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2239684727	2376769318
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2111390120	2177897247
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	70579596	131535995
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	57715011	67336076
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2239684727	2376769318

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	283,548,179	315,457,138
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	63,250,497	62,523,984
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	87,636,203	136,954,369
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	31,802,849	41,969,443
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	466,237,728	556,904,934
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	141,813,815	153,809,969
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	118,047,919	142,047,365
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)	10	127,848,631	164,576,032
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	13,660,791	16,107,812
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,684,658	4,743,554

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	404,055,814	481,284,732
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	62,181,914	75,620,202
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	173	3,146
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	4,514,138	8,352,867
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4,513,965	8,349,721
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	57,667,949	67,270,481
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	47,062	65,595
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	47,062	65,595
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	57,715,011	67,336,076
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	57,715,011	67,336,076
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2022

-lei-

Cod 03																
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fonc national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitat (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	680212545	55372382		421618016						48078008	67406653	5464143	46194445	68910	36009988
2. Plati	03	537401094	55372382		328829388						46818227	65038021	5261294		68910	36012872
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	142811451	0		92788628						1259781	2368632	202849	46194445		-2884
1. Incasari	06	127312	0		127312											
2. Plati	07	114392280	0		66571855						35592	1562981	27407	46194445		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*****	0		-66444543						-35592	-1562981	-27407	-46194445		
2. Plati	11	21581043	0		21581043											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-21581043	0		-21581043											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6965440	0		4763042						1224189	805651	175442			-2884
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2852533	0		1274202						338994		533691			705646
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	1849426	0		1274202						338994		236230			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	1849426	0		1274202						338994		236230			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	9817973	0		6037244						1563183	805651	709133			702762

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -total

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integral din venituri proprii fondurilor externe

nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiare integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie

CATALIN CHERECHES

CARMEN POP



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	86,378,188		86,378,188
2. Plati	03	77,118,639		77,118,639
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	9,259,549		9,259,549
2. Plati	07	8,336,124		8,336,124
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8,336,124		-8,336,124
1. Incasari	10	688		688
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	688		688
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	924,113		924,113
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,565,322		4,565,322
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5,489,435		5,489,435

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2022

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	1,395,999	832,150	1,305,935	922,214
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	2,000			2,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	619,531	59,873	301,597	377,807
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	774,468	772,277	1,004,338	542,407

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2022

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	16586520		7423528		2532208	6630790
2	sold la finele perioadei	18657513		3324393		2666389	12666731

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	34,467,650	59,996,916	59,996,916
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,046,777	20,524,986	20,524,986
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	13,713,871	20,814,417	20,814,417
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,728,631	11,761,505	11,761,505
peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,978,371	6,896,008	6,896,008
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	24,414,242	40,195,671	40,195,671
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8,513,303	12,706,850	12,706,850
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,890,305	16,806,176	16,806,176
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,287,742	7,905,821	7,905,821
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	4,722,892	2,776,824	2,776,824
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	23,182,690	38,360,647	38,360,647
sub 30 de zile	161	7,812,362	12,011,841	12,011,841
peste 30 de zile	162	9,371,189	16,757,445	16,757,445
peste 90 de zile din care:	163	1,276,247	6,814,537	6,814,537
(ct.4620101,ct.4620109)	164		57,504	57,504
peste 120 zile	165	4,722,892	2,776,824	2,776,824
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	399,258	477,264	477,264
sub 30 de zile	171	199,007	27,264	27,264
peste 30 de zile	172	200,251		
peste 90 de zile	173		450,000	450,000
Plati restante fata de salariaii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	60,716	161,604	161,604
sub 30 de zile	241	54,864	149,915	149,915
peste 30 de zile	242	5,053	11,689	11,689
peste 90 de zile	243	799		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) rd.251+252+253+257+258) din care:	250	771,578	1,196,156	1,196,156
sub 30 de zile :	251	447,070	517,830	517,830
peste 30 de zile :	252	313,812	37,042	37,042
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	10,696	641,284	641,284
ct.(4290000)	255	10,696	641,284	641,284
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10,053,408	19,801,245	19,801,245
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	7,818,136	7,818,136
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	4,008,241	4,008,241
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	3,855,684	3,855,684
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479	4,119,184	4,119,184
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	10,053,408	19,801,245	19,801,245
sub 30 de zile	311	5,533,474	7,818,136	7,818,136
peste 30 de zile	312	3,823,566	4,008,241	4,008,241
peste 90 de zile din care:	313	440,889	3,855,684	3,855,684
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	71,712	71,712

A	B	1	2	3
peste 120 zile	315	255,479	4,119,184	4,119,184

*) 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

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2022

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor 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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	50493069	14054318			16137629	7423528		
2	sold la finele perioadei	47925639	15991124			8978588	3324393		

*) 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.(13^8) 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

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	28,877,921	47,925,639	47,925,639
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,160,805	16,783,881	16,783,881
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	11,065,425	15,150,634	15,150,634
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,416,850	9,924,494	9,924,494
peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,234,841	6,066,630	6,066,630
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	18,824,513	29,209,347	29,209,347
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	6,627,331	9,880,238	9,880,238
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,241,859	11,312,853	11,312,853
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	975,961	6,068,810	6,068,810
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	3,979,362	1,947,446	1,947,446
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	17,992,219	27,851,587	27,851,587
sub 30 de zile	161	6,125,397	9,212,493	9,212,493
peste 30 de zile	162	6,922,994	11,264,122	11,264,122
peste 90 de zile din care:	163	964,466	5,427,526	5,427,526
(ct.4620101,ct.4620109)	164		57,504	57,504
peste 120 zile	165	3,979,362	1,947,446	1,947,446
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	60,716	161,604	161,604
sub 30 de zile	241	54,864	149,915	149,915
peste 30 de zile	242	5,053	11,689	11,689
peste 90 de zile	243	799		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	771,578	1,196,156	1,196,156
sub 30 de zile :	251	447,070	517,830	517,830
peste 30 de zile :	252	313,812	37,042	37,042
peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253	10,696	641,284	641,284
ct.(4290000)	255	10,696	641,284	641,284
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10,053,408	18,716,292	18,716,292
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	6,903,643	6,903,643
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	3,837,781	3,837,781
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	3,855,684	3,855,684
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479	4,119,184	4,119,184
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	10,053,408	18,716,292	18,716,292
sub 30 de zile	311	5,533,474	6,903,643	6,903,643
peste 30 de zile	312	3,823,566	3,837,781	3,837,781
peste 90 de zile din care:	313	440,889	3,855,684	3,855,684
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	71,712	71,712
peste 120 zile	315	255,479	4,119,184	4,119,184

*) 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

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor 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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	11289134	2532208						
2	sold la finele perioadei	12071277	2666389						

*) 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;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) 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.(13^8) 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 propii 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

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

la data de **31.12.2022**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	5,589,729	12,071,277	12,071,277
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,885,972	3,741,105	3,741,105
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,648,446	5,663,783	5,663,783
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	311,781	1,837,011	1,837,011
peste 120 zile (rd.154+304)	05	743,530	829,378	829,378
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,589,729	10,986,324	10,986,324
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,885,972	2,826,612	2,826,612
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	2,648,446	5,493,323	5,493,323
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	311,781	1,837,011	1,837,011
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	743,530	829,378	829,378
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	5,190,471	10,509,060	10,509,060
sub 30 de zile	161	1,686,965	2,799,348	2,799,348
peste 30 de zile	162	2,448,195	5,493,323	5,493,323
peste 90 de zile din care:	163	311,781	1,387,011	1,387,011
peste 120 zile	165	743,530	829,378	829,378
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	399,258	477,264	477,264
sub 30 de zile	171	199,007	27,264	27,264
peste 30 de zile	172	200,251		
peste 90 de zile	173		450,000	450,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		1,084,953	1,084,953
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		914,493	914,493
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		170,460	170,460
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		1,084,953	1,084,953
sub 30 de zile	311		914,493	914,493
peste 30 de zile	312		170,460	170,460

*) 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

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat ***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	4147359	4147359
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	892257	910516
	TOTAL (01 la 08)	09	5039616	5057875

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2022**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	486
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	886

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

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

la data de 31.12.2022

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	9763		-9763		9763			9763	30670							
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	37508461	23656697	369352	166117	23287345	2523384	111300	18460694	983562	78418	27167	2224849				
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	11031015	9590606	3412237	82175	6178369	1080582	18780	3227045	170361		14811	1870742	408934			
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	67471	60726	60726	65263					46199							
Total (cod 01 la 46)	99	48616710	33308029	3832552	313555	29475477	3603966	130080	21697502	1230792	78418	41978	4095591	408934			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN_POP

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

la data de 31.12.2022

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si în anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	14129	12010			12010			12010							
Total (cod 01 la 46)	99	14129	12010			12010			12010							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

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

la data de 31.12.2022

Cod 07

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	46194445	26944234	10649726	185462	16294508	6357921	146089	9827065	5454747	109522	285136					
Total (cod 01 la 46)	99	46194445	26944234	10649726	185462	16294508	6357921	146089	9827065	5454747	109522	285136					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 31.12.2022

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (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	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			48616710				14129	68910		46194445	
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			48616710				14129	68910		46194445	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)			6364190					27201			
13	Bunuri si servicii (titlul II)			2257489				14129	41709			
14	Subventii (titlul IV)			683771								
17	Asistenta sociala (titlul IX)			94650								
18	Alte cheltuieli (titlul XI)			122610								
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			39094000							46194445	

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2022	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2852533	9817973
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2852533	9817973
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2852533	9817973
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	51000	79028
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.	32	4565322	5489435

	5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	2599783	2353258
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4565322	5489435
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	4565322	5489435
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	6328086	6247886
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6328086	6247886
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	317103	397303
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	317103	397303
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	3961611	2787441
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1526403	1114976
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2435208	1672465
	Creante comerciale curente legate de	165	6777468	8043348

	livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	758004	1640785
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3795453	4591709
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2224011	1810854
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	2224011	1810854
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2224011	1810854
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	92644839	94379455
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	40982106	37751782
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	51662733	56627673
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	174	
	Total creante (rd.176+184)	185	92645013	94379455
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2981577	9763843
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	544989	1503771
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând	194	7035098	17199753

	venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	7035098	17199753
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3976464	9837547
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	174890	5514141
	- societati nefinanciare (S.11)	205	3801574	4323406
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ct.1680709+ ct.5180606+ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		3660
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		3660
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		3660

Total (in baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		3660
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	99149166	132593857
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	99149166	132593857
Total (in baza cash) (rd.286)	290	99149166	132593857
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	21598	140249
- Societati nefinanciare (S.11)	313	21598	140249
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	63432101	86592105
- Societati nefinanciare (S.11)	321	63432101	86592105
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10962858	14495995
Salariile angajatilor (ct	332	6990051	8809620

	4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)			
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1729343	1771128
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		21698
	Total (rd.331+332+333+334)	335	19682252	25098441
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	6008448	8243034
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	13983097	8868324
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	13983097	8868324

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

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

la data de **31.12.2022**

Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	875,666,560	421,745,328
58	Venituri proprii	4990	441,778,210	292,460,493
59	1. Venituri curente, din care:	000202	508,206,560	357,447,313
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	187,383,710	187,383,469
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	183,116,000	183,115,759
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	66,193,350	64,704,381
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	57,438,000	56,382,646
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,169,350	2,094,431
691	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	110209	6,586,000	6,227,304
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	410,000	409,751
71	- Donatii si sponsorizari	370201	410,000	409,751
73	2. Venituri din capital	390002	175,000	127,312
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	22,433,000	10,134,988
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	14,525,000	8,459,018
80	- Subventii de la alte administratii	4302	7,908,000	1,675,970
802	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	344,852,000	54,035,715
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	876,940,560	416,982,281
83	Deficit	9902	-1,274,000	4,763,047
112	VENITURI TOTAL	000102	875,666,560	421,745,328
113	Venituri proprii	4990	441,778,210	292,460,493
114	1. Venituri curente, din care:	000202	508,206,560	357,447,313
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	187,383,710	187,383,469
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	183,116,000	183,115,759
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	66,193,350	64,704,381
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	57,438,000	56,382,646
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,169,350	2,094,431
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	410,000	409,751
126	- Donatii si sponsorizari	370201	410,000	409,751
128	2. Venituri din capital	390002	175,000	127,312
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	14,525,000	8,459,018
135	- Subventii de la alte administratii	4302	7,908,000	1,675,970
1352	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	344,852,000	54,035,715

A	B	C	1	2
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	876,940,560	416,982,281
138	Deficit	9902	-1,274,000	4,763,047

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

la data de 31.12.2022

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	1,981,935,767	102,273,736	29,962,729	2,054,246,774
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	117,009,446	6,772,558	14,740,130	109,041,874
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(104.01.02)	05.1	1,103,802			1,103,802
Rezerve din reevaluare (Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400)	06	11,341,105	33,871,174	31,707,482	13,504,797
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	70,579,596	301,015,325	240,058,926	131,535,995
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	57,715,011	658,477,213	648,856,148	67,336,076
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	2,239,684,727	1,102,410,006	965,325,415	2,376,769,318

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					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
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02			167535						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			14451						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			13760887	1227580		1227580			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			13942873	1227580		1227580			
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			289176						
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08			79126747	7419535	2163693	17924	1692504		3545414
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09			255394						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16			78871353	7419535	2163693	17924	1692504		3545414
- locuinte ANL	16.1			14607328						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			42250229	4008313		3624498	82088	44597	257130
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			23358540	6957040		6872141	30381		54518
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			145024692	18384888	2163693	10514563	1804973	44597	3857062
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			158967565	19612468	2163693	11742143	1804973	44597	3857062

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembran si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub	
																	10=11+12+13+14+15+16
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02								167535	165896			165896			1639	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 2050000)	03								14451	14399	52		14451				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	04	610802			503343			107459	14377665	13337142	566913	543976	13360079		829166	188420	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	610802			503343			107459	14559651	13517437	566965	543976	13540426		830805	188420	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07								289176	207844	30208		238052		51124		
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	1209506			7815	1014491		187200	85336776	38696043	1660106	531493	39824656		44532003	980117	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								255394	156008	8642		164650		90744		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16	1209506			7815	1014491		187200	85081382	38540035	1651464	531493	39660006		44441259	980117	
- locuinte ANL	16.1								14607326	3660053	218518		3878571		10728757		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	1300632		49542	307620	202899		740571	44957910	26700959	3731334	1124415	29307878		13458758	2191274	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	453816			89909	160726		203183	29861762	17404640	2817100	321777	19899963		8825766	1136030	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	2963956		49542	405344	1378116		1130954	160445624	83009486	8238748	1977685	89270549		66867654	4307421	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	3574756		49542	908687	1378116		1238413	175005275	96526923	8805713	2521661	102810975		67698459	4495841	

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

****) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza la cererea evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		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
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				4056866	1252372		1252372			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				4056866	1252372		1252372			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				648793						
Terenuri (ct. 2110100)	07	***			748859071	56402227	6424372	12348759	2345826		35283270
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1140964382	50422274	25263110	15364915	590630	250000	8953619
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				376461170	5846992		5846992			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				17196063						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				747307149	44575282	25263110	9517923	590630	250000	8953619
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				200116708	3356322		3356322			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				9460061	2143875		1098875			1045000
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				99183483	123110117		122848873			261244
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21	***			2199232498	235434815	31687482	155017744	2936456	250000	45543133
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	***			2203289364	236687187	31687482	156270116	2936456	250000	45543133

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2022

- lei -

Cod 29^{cod 29}

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a instit. publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B		12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03							5309238							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04							5309238							
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							648793				648793			
Terenuri (ct. 2110100)	07	30728865			14645977	94725	15988163	774532433				665445757	107982874	1103802	
Constructii (ct. 2120000) din care:	08	12477749		20000	10332260		2125489	1178908907				*****	14000		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							382308162				382308162			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							17196063				17196063			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16	12477749		20000	10332260		2125489	779404682				779390682	14000		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	3715422			3356322		359100	199757608				199757608			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	1059227			1059227			10544709				9499709	1045000		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	27313934					27313934	194979666							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	75295197		20000	29393786	94725	45786686	2359372116				*****	109041874	1103802	

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a instit. publ din admin.locala ct.104.01.02
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
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	75295197		20000	29393786	94725	45786686	2364681354					*****	109041874	1103802

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CARMEN POP