

BILANT  
31,12,2022

pag.: 1 - lei -

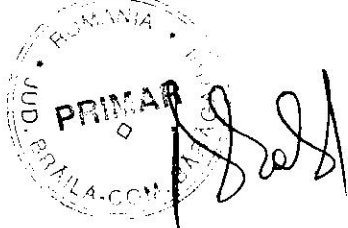
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	18.401	12.451
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	1.115.209	1.152.455
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)	36.714.178	41.648.997
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:	100	100
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	100	100
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	37.847.888	42.814.003
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)	659.524	794.949
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:	121.627	103.358
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	99.590	101.733
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	516.801	539.040
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	516.801	539.040
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	638.428	642.398
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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+5750400-7700000)	2.253.423	2.428.927
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.253.423	2.428.927
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.551.375	3.866.274
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	41.399.263	46.680.277
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.750	5.222
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	260	5.083
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:	101.070	114.092
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	78.617	82.453
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	124.764	130.068
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	22.176	32.004
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	250.760	281.386
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	250.760	281.386
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	41.148.503	46.398.891
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)	25.586.285	25.806.773
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.962.435	15.647.894
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.599.783	4.944.224
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.148.503	46.398.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**PRIMAR**  
SANDU DANIEL MIHAIL



CONTABIL,  
CROITORU VIRGINICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31,12,2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	5.105.155	5.686.469
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	148.029	160.752
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	767.572	4.280.618
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	146.228	215.937
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.166.984	10.343.776
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.608.445	2.750.031
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	744.350	1.177.456
02010	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)	974.055	1.078.231
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	258.603	391.367
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.585.453	5.397.085
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.581.531	4.946.691
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.581.531	4.946.691
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	855	5.750
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	-17.397	8.217
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	18.252	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		2.467
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.599.783	4.944.224
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.599.783	4.944.224

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMAR  
SANDU DANIEL MIRAIL



CONTABIL,  
CROITORU VIRGINICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 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 financiare din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati financiare 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 disponibilitati (ct. 5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	12.971.731	2.691.376		18.074.312								2046.028			113	
03003	2. Plati	7.816.039	2.691.376		4.999.456								122.623			2.603	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	3.155.672			3.074.756												
03007	2. Plati	5.790			5.790												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	4.985.918			4.985.918												
0301		-4.980.168			-4.980.168												-2.490
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	175.504			94.168												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.257.423			1.869.638												
030141	-sume recuperate/prumite in excedentul anului precedent																
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	535.866			513.866												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	535.866			513.866												
		2.424.977			1.944.224												

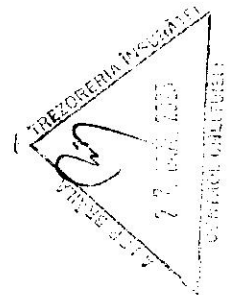
Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

PRIMAR  
BANDU DANIEL MIRAIL

CONTABIL,  
CROITORA VIRGINICA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31,12,2022

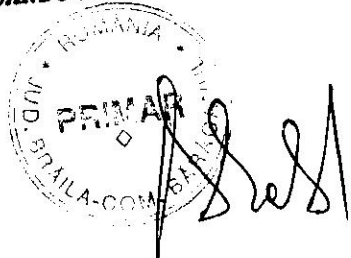
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de 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:	2.253.423	2.428.927
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.253.423	2.428.927
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.253.423	2.428.927
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		101.733
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		101.733
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
18165	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:	99.590	101.733
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	99.590	101.733
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	516.801	539.040
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	516.801	539.040
18185	Total creante (rd.176+184)	516.801	539.040
18320	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:	260	5.083
18321	-Societati nefinanciare (S11)	260	5.083
18331	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)	101.070	114.092
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	124.764	130.068
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	22.176	32.004
18335	Total (rd.331+332+333+334)	248.010	276.164

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PRIMAR  
SANDU DANIEL MIHAIL



CONTABIL,  
CROITORU VIRGINICA

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	2400 24001		
VENITURI TOTAL			21.052.000	10.079.962
Venituri proprii	4990	24002	2.904.000	2.996.375
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	5.699.000	5.793.804
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.975.000	2.006.961
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	521.000	575.075
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	947.000	924.886
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.809.000	2.803.179
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.509.000	1.503.179
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2401 24012	1.300.000	1.300.000
2. Venituri din capital	390002	24017 2402	14.000	5.750
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	15.339.000	4.280.408
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	13.914.000	3.931.248
-subventii de la alte administratii	4302	24024	1.425.000	349.160
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	22.921.000	9.985.374
Excedent	9802	24026		94.588
Deficit	9902	24027	-1.869.000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		1.964.224
CORELATII	000102	2411 24112		
VENITURI TOTAL			21.052.000	10.079.962
Venituri proprii	4990	24113	2.904.000	2.996.375
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	5.699.000	5.793.804
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2022

- lei -

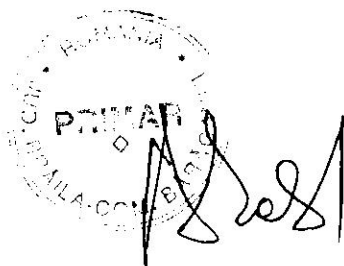
Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			1.975.000	2.006.961
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	521.000	575.075
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			947.000	924.886
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.809.000	2.803.179
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			1.509.000	1.503.179
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			1.300.000	1.300.000
2. Venituri din capital	390002	24128	14.000	5.750
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			15.339.000	4.280.408
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	13.914.000	3.931.248
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.425.000	349.160
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>22.921.000</b>	<b>9.985.374</b>
Excedent	9802	24137		94.588
Deficit	9902	24138	-1.869.000	
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:</b>		24139		1.964.224

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**PRIMAR**  
SANDU DANIEL MIHAIL

CONTABIL,  
CROITORU VIRGINICA



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the accountant mentioned in the text above.

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

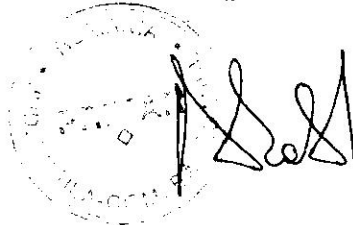
31,12,2022

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	16.209.808	220.488		16.430.296
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	9.270.438			9.270.438
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	106.039			106.039
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	13.962.435	2.045.282	359.823	15.647.894
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.599.783	10.554.941	7.210.500	4.944.224
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	41.148.503			46.398.891

PRIMAR  
SANDU DANIEL MIHAIL



CONTABIL,  
CROITORU VIRGINICA