

## BILANT

incheiat la

31.12.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	236587	412644
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23081933	23081933
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23318520	23494577
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	622921	684531
	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	162454	141419
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	162454	141419
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	785375	825950
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	24103895	24320527
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	9383	191586
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	9383	191586
	Datorii catre bugete (ct. 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+	62	584058	924694

A	B	C	1	2
	4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:			
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		50000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	593441	1166280
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	593441	1166280
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23510454	23154247
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	23081933	23081933
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	691166	1069877
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	262645	997563
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23510454	23154247

Invatamant secundar superior

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
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	262,563	692,658
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	339,450	2,407
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	92,713	138,000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	694,726	833,065
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	81,788	1,122
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	82,622	321,085
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	714,300	1,444,703
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	77,371	62,680
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,290	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	957,371	1,829,590
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	262,645	996,525
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	262,645	996,525
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		1,038
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		1,038
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	262,645	997,563

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	262,645	997,563

\*) 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.

## 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
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	262,563	692,657
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	339,450	2,407
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	92,713	138,000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	694,726	833,064
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	81,788	1,122
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	82,622	321,085
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	714,300	1,444,703
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	77,371	62,680
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,290	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	957,371	1,829,590
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	262,645	996,526
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	262,645	996,526
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		1,038
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		1,038
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	262,645	997,564

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	262,645	997,564

\*) 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)

2015 privind Codul Fiscal

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2022

Cod 03

-lei-

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+7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suvenții 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suvenții 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	2517625	773274		863694								830657			50000
2. Plati	03	2303985	773274		802694								728017			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	213640	0		61000								102640			50000
2. Plati	07	234675	0		61000								173675			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-234675	0		-61000								-173675			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-21035	0										-71035			50000
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	162454	0										162454			
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	162000	0										162000			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	162000	0										162000			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	141419	0										91419			50000

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2022

Cod 21 Capitol 6502040201G.S.F Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				891,610	1,016,560	945,785	945,785	924,694	21,091	1,037,022	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				830,610	955,560	884,785	884,785	863,694	21,091	1,035,532	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF.+55SF.+57+59)	01			830,610	955,560	884,785	884,785	863,694	21,091	1,035,532	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			442,610	542,610	563,700	563,700	542,609	21,091	714,447	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			400,610	500,610	521,371	521,371	500,610	20,761	679,754	
Furnituri de birou	200101			24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		24,020	
Materiale pentru curatenie	200102			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		21,261	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			210,510	310,510	310,510	310,510	310,510		432,724	
Apa, canal si salubritate	200104			55,000	55,000	75,761	75,761	55,000	20,761	115,608	
Transport	200107			13,960	13,960	13,960	13,960	13,960		13,960	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			17,650	17,650	17,650	17,650	17,650		17,650	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			59,490	59,490	59,490	59,490	59,490		54,531	
Reparatii curente	2002			20,000	20,000	20,330	20,330	20,000	330	20,693	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
Medicamente	200401			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		8,000	
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		8,000	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			8,000	8,000	7,999	7,999	7,999			



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		5,000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			19,000	43,950	43,950	43,950	43,950		43,950
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			19,000	43,950	43,950	43,950	43,950		43,950
Ajutoare sociale in numerar	570201			19,000	43,950	43,950	43,950	43,950		43,950
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			369,000	369,000	277,135	277,135	277,135		277,135
Burse	5901			369,000	369,000	277,135	277,135	277,135		277,135
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		1,490
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58									1,490
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03)	5812									1,490
Finantarea nationala	581201									1,490
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			830,610	955,560	884,785	884,785	863,694	21,091	1,037,022

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2022

Cod 21 Capitol 6510040104 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	2	3	Aprobate la finele perioadei de raportare					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>	
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				805,460	914,960	901,692	901,692	900,189	1,503	739,018	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				625,460	734,960	728,017	728,017	726,514	1,503	731,377	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			625,460	734,960	728,017	728,017	726,514	1,503	731,377	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			625,460	734,960	728,017	728,017	726,514	1,503	731,377	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			122,460	146,960	140,017	140,017	140,017		160,029	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		60,000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			62,460	86,960	80,017	80,017	80,017		100,029	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003			503,000	588,000	588,000	588,000	586,497	1,503	571,348	
Hrana pentru oameni	200301			503,000	588,000	588,000	588,000	586,497	1,503	571,348	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				180,000	180,000	173,675	173,675	173,675		7,641	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			180,000	180,000	173,675	173,675	173,675		7,641	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			180,000	180,000	173,675	173,675	173,675		7,641	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			180,000	180,000	173,675	173,675	173,675		7,641	
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			150,000	150,000	143,990	143,990	143,990		2,666	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	710103			30,000	30,000	29,685	29,685	29,685		742	
Alte active fixe	710130									4,233	
A. CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			625,460	734,960	728,017	728,017	726,514	1,503	731,377	

## SITUATIA ACTIVEI 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					alte cai		
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7		8	
<b>A</b>	<b>B</b>											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			249496	134819	134819						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			189612	41238	41238						
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			439108	176057	176057						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			439108	176057	176057						

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2022

cod 27

- 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	dezmembrari 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		
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17	24=17-21-22-23	384315	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								384315									
Mobilier, aparatura biroatica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								230850									230850
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								615165									615165
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								615165									615165

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

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

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

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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				23081933						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				23081933						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				23081933						
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				23081933						

SITUATIA ACTIVEIOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2022

- lei -

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				Domeniul privat al UAT 104.01.01	Proprietatea privata a instit. publi din admin. locala ct.104.01.02	
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniul public al statului ct.101.00.00	Domeniul privat al instit. publice ct.102.01.10			Domeniul privat al UAT ct.103.00.00
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Constructii (ct. 2120000) din care:	08											23081933		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16											23081933		
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21											23081933		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22											23081933		

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO NETE/CAPITALURILOR

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	23,081,933			23,081,933
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )	17	691,166	882,601	503,890	1,069,877
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )	20	262,645	2,073,732	1,338,814	997,563
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	23,510,454	-1,191,131	-834,924	23,154,247

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 în 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	162454	141419
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	162454	141419
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	162454	141419
	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	9383	191586
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	9383	191586



## 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 locale(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

Compartimentul

**Situatia veniturilor si cheltuielilor  
institutiilor publice finantate  
de la bugetul local din trimestrul**

**la data de 31.12.2022**

-lei-

Nr. rand	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	1,207,094
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)	60	84,402
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	64,662
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	19,740
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)	61	625,440
Cheltuieli privind energia si apa	610	610,142
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	6,944
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	8,354
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	174,007
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	17,650
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	155,235
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	1,122
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)	64	1,122
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1,122
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	321,085
Ajutoare sociale	677	43,950
Alte cheltuieli	679	277,135
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691)	69	1,038
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	691	1,038
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	1,207,094
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	2,407
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	2,407
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)	121	2,407

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

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

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

**Conducatorul compartimentului**