

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	29	8.074.518	7.339.725
Venituri proprii	4990	30	4.233.014	3.995.147
1. Venituri curente, din care:	000202	31	7.390.334	6.795.541
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	2.304.214	2.079.715
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	1.518.000	1.293.501
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	271.214	271.214
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	3.136.020	2.780.455
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	1.760.020	1.405.512
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	1.376.000	1.374.943
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42	21.300	21.300
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	21.300	21.300
2. Venituri din capital	390002	45	0	1.361
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	684.184	542.823
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	242.684	242.823
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	441.500	300.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	13.285.518	6.435.424
Excedent	98.02	54	0	904.301
Deficit	99.02	55	-5.211.000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	0	6.421.812
VENITURI TOTAL	000102	112	8.074.518	7.339.725
Venituri proprii	4990	113	4.233.014	3.995.147
1. Venituri curente, din care:	000202	114	7.390.334	6.795.541
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.304.214	2.079.715
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.518.000	1.293.501
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	271.214	271.214
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.136.020	2.780.455
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.760.020	1.405.512
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1.376.000	1.374.943
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	21.300	21.300
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	21.300	21.300
2. Venituri din capital	390002	128	0	1.361
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	684.184	542.823
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	242.684	242.823
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	441.500	300.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	13.285.518	6.435.424

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Excedent	98.02	137	0	904.301
Deficit	99.02	138	-5.211.000	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	6.421.812

**PRIMAR  
STELIAN TRAIAN**

.....

.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

PRIMAR  
STELIAN TRAIAN

.....

.....

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 31.12.2022**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Slod la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

**PRIMAR  
STELIAN TRAIAN**

.....

.....

## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale - Ct.	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 101	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice - Ct. 1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe - Ct. 1020103	03.2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 103	04	32.916.476	23.954	32.218	32.908.212
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale - Ct. 1040101	05	8.699.558	32.218	0	8.731.776
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe - Ct. 1040103	05.2	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare - Ct. 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 106	07	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 132	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform legii nr.95/2006 - Ct. 133	10	0	0	0	0
Fondul de risc - Ct. 135	12	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului - Ct. 13901	15	0	0	0	0
Alte fonduri - Ct. 13909	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	16.138.549	336.308	896.039	15.578.818
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold creditor	19	0	0	0	2.326.681
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	559.731	5.704.359	8.590.771	0

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	57.194.852	0	0	59.545.487

**PRIMAR  
STELIAN TRAIAN**



## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2022

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	5.541.020	6.460.413
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	5.541.020	6.460.413
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5.541.020	6.460.413
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	33.424	37.841
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	33.424	37.841
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	33.424	37.841
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	14.840	43.968
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	14.840	43.968
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	1.000	1.000
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	1.000	1.000
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7.592.730	8.285.863
	-de la populatie	177	7.592.730	8.285.863
	Total creante (rd.176+184)	185	7.592.730	8.285.863
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	323.122	323.122
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	42.309	46.426
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	42.309	46.426
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	1.549	17.093
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	1.549	17.093
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	99.475	114.074
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	167.334	195.063
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	47.124	57.912
	Total (rd.331+332+333+334)	335	313.933	367.049

**PRIMAR  
STELIAN TRAIAN**

.....

.....