

HOTĂRĂREA Nr. 15

privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al Comunei Rătești la data de 31.12.2022 si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2022 conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Având în vedere:

- * Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rătești cu nr. 44 / 21.04.2023.
- * Raportul compartimentului Contabilitate cu nr. 43 / 21.04.2023.
- * Art. 57 alin 1 , 4 din Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
- * Avizele comisiilor de specialitate cu nr. 19 , 20 , 21 / 28.04.2023.
- * Art. 129 alin 4) lit.a) din OUG nr. 57 / 2019 –privind Codul Administrativ.

În temeiul prevederilor Art . 129 alin 1 din OUG 57 / 2019 – Codul Administrativ, Consiliul Local Ratești.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba *conturile anuale de executie ale bugetului local al Comunei Rătești la data de 31.12.2022 si situatiile financiare anuale la data de 31.12.2022, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.*

Art.2 Primarul comunei Ratești impreuna cu aparatul de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei Ratești va comunica prezenta hotărâre: compartimentului de specialitate , Primarului comunei Ratești , Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate .

Data azi. 28.04.2023

Presedinte de sedinta
Consilier
Purcea Elena - Magdalena



CONTRASEMNEAZĂ PT. LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL ,
Jr. Bălănescu Maria Magdalena

CONTURILE DE EXECUTIE la data de 31.12.2022

Buget local		lei		
Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
TOATAL VENITURI	0001,02	5921000	6888230	6897854
Impozit pe venit	03,02	9000	16000	16751
Impozit pe venitul din transf. prop. Imobiliare	03.02.18	9000	16000	16751
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04,02	2234000	2358230	2357342
Cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	705000	804230	804235
Sume alocate din cote defalcate	04,02,04	1029000	1054000	1053107
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04,02,05	500000	500000	500000
Impozite si taxe pe proprietate	07,02	683000	683000	593375
Impozit si taxa pe cladiri	07,02,01	188000	188000	155849
Impozit si taxa persoane fizice	07,02,01,01	62000	62000	73091
Impozite si taxa pe cladiri persoane juridice	07.02.01.02	126000	126000	82758
Impozit si taxa pe teren	07.,02.02	474000	474000	427267
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice	07,02,02,01	71000	71000	79830
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07,02,02,02	166000	166000	35022
Impozit pe terenul extravilan	07,02,02,03	237000	237000	312415
Taxe judiciare de timbru	07,02,03	21000	21000	10259
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11,02	2305000	2729000	2697066
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11,02,02	1691000	1809000	1780999
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	614000	920000	916067
Impozit pe mijloace de transport	16,02	130000	130000	225933
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice	16,02,02,01	104000	104000	172208
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	16,02,02,02	26000	26000	53725
Alte impozite si taxe fiscale	18,02	152000	152000	163721

Alte impozite si taxe fiscale	18,02,50	152000	152000	163721
Venituri din proprietate	30,02	27000	167000	173009
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05	27000	167000	167509
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05,30	27000	167000	167509
Venituri din dividende	30.02.08	0	0	5500
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	5500
Venituri din prestari de servicii	33,02	1000	8000	8090
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33,02,28	1000	8000	8090
Amenzi	35,02	54000	223000	231729
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01	54000	223000	231729
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01,02	54000	223000	231729
Diverse venituri	36,02	184000	184000	193738
Diverse venituri	36,02,50	184000	184000	193738
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(cu semnul minus)	37,02,03	-534000	-1002000	-629575
Varsaminte din sectiunea de dezvoltare	37,02,04	534000	1002000	629575
Subventiide la bugetul de stat	42,02	142000	238000	237100
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire	42.02.34	142000	238000	237100
Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI	50,02	7320000	8287230	6944812
Autoritati publice	51,02	2005000	2214230	2029358
Cheltuieli de pesonal	51,02,10	1508000	1508000	1390588
Cheltuieli salariale in bani	51,02,10,01	1447000	1447000	1337756
Salarii de baza	51,02,10,01,01	1232000	1232000	1175326
Indemn. platite unor pers din afara unitatii	51,02,10,01,12	144000	144000	134352
Indemnizatii de hrana	51,02,10,01,17	71000	71000	28078
cheltuieli salariale in natura	51.02.10.02	24000	24000	18850
Vouchere de vacanta	51.02.10.02.06	24000	24000	18850
Contributii	51,02,10,03	37000	37000	33982
Contributia asiguratorie de munca	51.02.10.03.07	37000	37000	33982
Bunuri si servicii	51,02,20	497000	657230	589870
Bunuri si servicii	51.02.20,01	224000	268000	228553
Furnituri de birou	51,02,20,01,01	9000	13000	10440
Materiale pentru curatenie	51,02,20,01,02	8000	8000	3824
Incalzit, iluminat si forta motica	51,02,20,01,03	62000	62000	48510
Apa, canal si salubritate	51,02,20,01,04	8000	8000	0
Carburanti si lubrifianti	51,02,20,01,05	28000	28000	22830
Posta, telecomunicatii, internet	51,02,20,01,08	36000	40000	39470
Alte bunuri si servicii	51,02,20,01,30	73000	109000	103479
Reparatii curente	51,02,20,02	15000	15000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	51,02,20,05	23000	23000	14671
Alte obiecte de inventar	51,02,20,05,30	23000	23000	14671
Pregatire profesionala	51,02,20,13	4000	4000	1294
Alte cheltuieli	51,02,20,30	231000	347230	345352

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	51,02,20,30,30	231000	347230	345352
Cheltuieli de capital	51,02,70	0	49000	49000
Active nefinanciare	51,02,71	0	49000	49000
Active fixe	51,02,71,01	0	49000	49000
Mobilier, aapratura, birotica si alte active corporale	51,02,71,01,03	0	17000	17000
Alte active fixe	51,02,71,01,30	0	32000	32000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	51.02.85	0	0	-100
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	51.02.85.01	0	0	-100
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent(SF)	51.02.85.01.01	0	0	-100
Ordine publica si siguranta nationala	61,02	39000	39000	10071
Bunuri si servicii	61.02.20	39000	39000	10071
Bunuri de natura obiectelor de inventar	61.02.20.05	10000	10000	0
Alte obiecte de inventar	61.02.20.05.30	10000	10000	0
Alte cheltuieli	61.02.20.30	29000	29000	10071
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20.30.30	29000	29000	10071
Protectie civila si protectie contra incendiilor(protectie civila nonmilitara)	61.02.05	39000	39000	10071
Invatamant	65,02	664000	835000	799603
Cheltuieli de personal	65,02,10	78000	83000	82947
Cheltuieli salariale in natura	65,02,10,02	78000	83000	82947
Transportul la si de la locul de munca	65,02,10,02,05	78000	83000	82947
Bunuri si servicii	65,02,20	410000	483000	475657
Bunuri si servicii	65,02,20,01	190000	191000	190943
Furnituri de birou	65,02,20,01,01	14000	14000	13996
Materiale pentru curatenie	65,02,20,01,02	23000	23000	22990
Incalzit, iluminat si forta motica	65,02,20,01,03	95000	80000	79972
Apa, canal si salubritate	65,02,20,01,04	4000	4000	4000
Posta, telecomunicatii, internet	65,02,20,01,08	15000	18000	17991
Materiale si prestari de servicii	65,02,20,01,09	19000	22000	21997
Alte bunuri si servicii	65,02,20,01,30	20000	30000	29997
Reparatii curente	65,02,20,02	70000	120000	112846
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65,02,20,05	20000	20000	19990
Alte obiecte de inventar	65,02,20,05,30	20000	20000	19990
Pregatire profesionala	65,02,20,13	5000	5000	4880
Alte cheltuieli	65,02,20,30	125000	147000	146998
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65,02,20,30,30	125000	147000	146998
Asistenta sociala	65,02,57	70000	68000	41431
Ajutoare sociale	65,02,57,02	70000	68000	41431
Ajutoare sociale in numerar	65,02,57,02,01	60000	58000	41431
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	65,02,57,02,03	10000	10000	0
Alte cheltuieli	65,02,59	106000	201000	199568
Burse	65,02,59,01	106000	201000	199568
Invatamnt secundar inferior	65.02.04.01	544000	667000	665326
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	120000	168000	134277

Sanatate	66,02	200000	224000	179730
Cheltuieli de capital	66,02,70	200000	224000	179730
Active nefinanciare	66,02,71	200000	224000	179730
Active fixe	66,02,71,01	200000	224000	179730
Alte active fixe	66,02,71,01,30	200000	224000	179730
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	200000	224000	179730
Cultura	67,02	117000	141000	134985
Cheltuieli de personal	67,02,10	77000	77000	73069
Cheltuieli salariale in bani	67,02,10,01	73000	73000	70044
Salarii de baza	67,02,10,01,01	68000	68000	66489
Indemnizatii de hrana	67,02,10,01,17	5000	5000	3555
cheltuieli salariale in natura	67.02.10.02	2000	2000	1450
Vouchere de vacanta	67.02.10.02.06	2000	2000	1450
Contributii	67,02,10,03	2000	2000	1575
Contributii asiguratorii de munca	67,02,10,03,07	2000	2000	1575
Bunuri si servicii	67,02,20	6000	6000	3996
Carti, publicatii si materiale	67,02,20,11	4000	4000	3996
Pregatire profesionala	67,02,20,13	2000	2000	0
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	67,02,58	12000	12000	11920
Programe din FEADR	67,02,58,04	12000	12000	11920
Cheltuieli neeligibile	67,02,58,04,03	12000	12000	11920
Alte cheltuieli	67,02,59	22000	46000	46000
Asociatii si fundatii	67,02,59,11	22000	22000	22000
Sustinerea cultelor	67.02.59.12	0	24000	24000
Biblioteci publice comunale	67.02.03.02	83000	83000	77065
Sport	67.02.05.01	34000	34000	33920
Servicii religioase	67.02.06	0	24000	24000
Asistenta sociala	68,02	1793000	1913000	1795552
Cheltuieli de personal	68,02,10	1118000	1118000	1040656
Cheltuieli salariale in bani	68,02,10,01	1092000	1092000	1017758
Salarii de baza	6,02,10,01,01	948000	948000	903953
Indemnizatii de hrana	68,02,10,01,17	144000	144000	113805
Contributii	68,02,10,03	26000	26000	22898
Contributia asiguratorie de munca	68,02,10,03,07	26000	26000	22898
Asistenta sociala	68,02,57	675000	795000	754896
Ajutoare sociale	68,02,57,02	675000	795000	754896
Ajutoare sociale in numerar	68,02,57,02,01	675000	795000	754896
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1644000	1668000	1551452
Ajutor social	68.02.05.01	142000	238000	237100
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	7000	7000	7000
Dezvoltare publica	70,02	431000	461000	291805
Bunuri si servicii	70,02,20	385000	385000	229062
Bunuri si servicii	70,02,20,01	371000	371000	217062
Incalzit, iluminat si forta motica	70,02,20,01,03	327000	327000	177990
Alte bunuri si servicii	70,02,20,01,30	44000	44000	39072
Bunuri de natura obiectelor de inventar	70,02,20,05	14000	14000	12000
Alte obiecte de inventar	70,02,20,05,30	14000	14000	12000
Cheltuieli de capital	70,02,70	46000	76000	62743

Active nefinanciare	70,02,71	46000	76000	62743
Active fixe	70,02,71,01	46000	76000	62743
Masini, echipamente si masini de transport	70.02.71.01.02	14000	14000	13433
Alte active fixe	70,02,71,01,30	32000	62000	49310
Alimentare cu apa	70.02.01	16000	16000	13433
Iluminat public si electrificari	70.02.06	393000	393000	229062
Alte servicii in domeniul locuintelor	70.02.50	22000	52000	49310
Protectia mediului	74,02	380000	569000	222640
Bunuri si servicii	74,02,20	230000	230000	214640
Alte cheltuieli	74,02,20,30	230000	230000	214640
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	74,02,20,30,30	230000	230000	214640
Cheltuieli de capital	74,02,70	150000	339000	8000
Active nefinanciare	74,02,71	150000	339000	8000
Active fixe	74,02,71,01	150000	339000	8000
Alte active fixe	74,02,71,01,30	150000	339000	8000
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03	230000	230000	214640
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	150000	339000	8000
Transporturi, drumuri	84,02	1655000	1831000	1425182
Bunuri si servicii	84,02,20	130000	130000	107937
Bunuri si servicii	84,02,20,01	15000	15000	9684
Carburanti si lubrifianti	84,02,20,01,05	15000	15000	9684
Reparatii curente	84,02,20,02	100000	100000	90385
Alte cheltuieli	84,02,20,30	15000	15000	7868
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	84,02,20,30,30	15000	15000	7868
Cheltuieli de capital	84,02,70	1525000	1701000	1317245
Active nefinanciare	84,02,71	1525000	1701000	1317245
Active fixe	84,02,71,01	1525000	1701000	1317245
Masini, echipamente si masini de transport	84.02.71.01.02	25000	31000	30345
Alte active fixe	84,02,71,01,30	1500000	1670000	1286900
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1655000	1831000	1425182
Alte actiuni economice	87,02	36000	60000	55886
Bunuri si servicii	87,02,20	36000	60000	55886
Alte cheltuieli	87,02,20,30	36000	60000	55886
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	87,02,20,30,30	36000	60000	55886

BILANT
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
769	RATESTI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	456.283	456.283
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*)	960.440	1.021.218
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)	28.274.559	35.989.887
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:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	29.691.482	37.467.588
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)	466.591	463.270
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:	6.072.958	6.801.692
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	6.072.958	6.801.692
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.072.958	6.801.692
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.595.822	1.548.863
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)		43.861
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.681	1.757
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.597.503	1.594.481
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	8.137.052	8.859.443
1062	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:	37.828.534	46.327.031
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	81.773	82.380
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	70.434	70.717
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	114.124	113.480
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	195.897	195.860
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	195.897	195.860
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)	37.632.637	46.131.171
1085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	22.619.944	31.929.500
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.510.477	15.012.793
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	3.502.216	811.122
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	37.632.637	46.131.171

Conducatorul institutiei

Petriică Vasile Oornel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sincă Jan

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

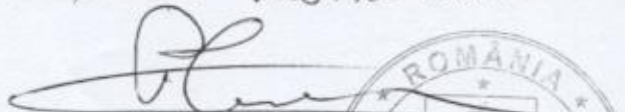
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
769	RATESTI		
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)	7.167.329	6.977.750
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	117	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	308.642	237.100
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	280.723	411.738
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.756.811	7.626.588
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.358.866	2.587.147
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	587.321	1.041.895
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)	1.173.129	1.646.580
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	135.279	3.162.088
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.254.595	8.437.710
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.502.216	
6	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		811.122
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.502.216	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		811.122
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.502.216	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		811.122
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.502.216	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		811.122

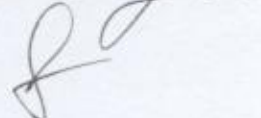
Conducatorul institutiei

Petrică Vasile Corneel




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sincăyan



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5210101	Buget de stat cl. 5200100/7700000	Buget local cl. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5200101+5200102/7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii cl. 5600101/7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii cl. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) cl. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)	
749	RATESTI																
03002	1. Incasari	9.165.070	2.307.220			8.857.854											
03003	2. Plati	1.383.306	2.307.220			3.316.176											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.581.670				1.581.670											
03007	2. Plati	1.428.638				1.428.638											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.628.638				-1.628.638											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-46.930				-46.930											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.395.822				1.395.822											
030141	-sume recuperate/prumite in excedentul anului precedent	1.000.000				1.000.000											
030142	-sume utilizate/inasiferate din excedentul anului precedent	1.000.000				1.000.000											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.548.000				1.548.000											

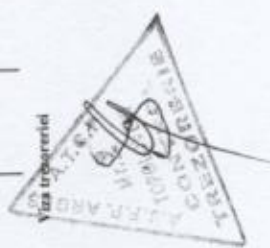
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Sinea Jan



Conducatorul institutiei

Petrida Boyle Corneil



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
769	RATESTI		
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:	1.595.822	1.548.863
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.595.822	1.548.863
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.595.822	1.548.863
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		43.861
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.681	1.757
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.681	1.757
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.681	1.757
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.072.958	6.801.692
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.951.172	6.801.692
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.121.786	
18185	Total creante (rd.176+184)	6.072.958	6.801.692
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.681	1.758
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.681	1.758
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)	81.773	82.380
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	114.124	113.480
18335	Total (rd.331+332+333+334)	195.897	195.860

Conducatorul institutiei

Petruța Vadile Cornel

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Sincă Jan



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
RATESTI		769		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			6.888.230	6.897.854
Venituri proprii	4990	24002	3.921.230	3.963.688
I. Venituri curente, din care:	000202	24003	6.650.230	6.660.754
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	2.358.230	2.357.342
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	804.230	804.235
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.054.000	1.053.107
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.729.000	2.697.066
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.809.000	1.780.999
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	920.000	916.067
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	238.000	237.100
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	238.000	237.100
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	8.287.230	6.944.812
Excedent	9802	24026	-1.399.000	-46.958
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24111		1.548.863
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			6.888.230	6.897.854
Venituri proprii	4990	24113	3.921.230	3.963.688
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	6.650.230	6.660.754
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	2.358.230	2.357.342
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	804.230	804.235
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.054.000	1.053.107
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.729.000	2.697.066
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor	110202	24120		

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

31.12.2022

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
Municipiului Bucuresti			1.809.000	1.780.999
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	920.000	916.067
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	238.000	237.100
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	238.000	237.100
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	8.287.230	6.944.812
Excedent	9802	24137	-1.399.000	-46.958
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		1.548.863

Conducatorul institutiei

Petrică Vasile Corne

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Sincă Jan

