

BILANT
31.12.2022

ANEXA 1 la Hst
nr. 123 / 27.02.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	7.006.061	8.153.535
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*)	31.967.363	34.013.571
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)	3.763.480.394	4.007.406.398
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:	32.821.596	34.005.712
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	30.408.355	34.005.712
01009	6.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:	177.618	153.214
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.835.453.032	4.083.732.430
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)	57.566.223	64.850.437
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	10.213.239	14.984.633
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	9.074.884	14.315.067
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	25.255	28.448
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.152.096	3.548.757
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.135.798	3.524.035
01025	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**+ 4740000+4760000), din care:	29.690	50.605.311
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	14.395.025	69.138.701
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	87.041.073	136.787.226
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	358.747	701.548
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)	1.089.127	1.337.859
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	88.488.947	138.826.633
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	6.853	160.634
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	160.457.048	272.976.405
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.995.910.080	4.356.708.835
0105			
01052	1.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:	12.578	10.921
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	83.062.974	76.872.995
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.797.065	646.659
0106	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	84.872.617	77.530.575
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:	22.814.819	30.979.081
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	21.112.372	29.670.575
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:	10.462.215	11.143.980
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	8.795.255	9.168.049
01065	3.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)	22.971.786	71.485.363
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	14.236.785	14.907.094
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	2.530	
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	333.697	691.713
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	70.821.832	129.207.231
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	155.694.449	206.737.806
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.840.215.631	4.149.971.029
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)	3.420.100.881	3.602.665.530
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	337.111.550	423.980.858
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	83.003.200	123.324.641
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.840.215.631	4.149.971.029

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2022

ANEXA 2 la
Hot. nr. - 123/27.02.202

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	221.783.431	280.799.204
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	335.046.588	356.407.846
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	126.030.093	182.569.398
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	11.431.339	15.495.741
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	694.291.451	835.272.189
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	293.716.260	311.237.952
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	59.847.851	63.698.732
0201			
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)	186.587.930	193.431.297
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	63.450.413	133.117.495
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.559.992	7.726.931
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	608.162.446	709.212.407
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	86.129.005	126.059.782
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	6.936	36.516
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	3.104.659	2.775.888
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	3.097.723	2.739.372
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	83.031.282	123.320.410
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	15.811	4.231
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	43.893	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		4.231
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	28.082	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	83.003.200	123.324.641
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	83.003.200	123.324.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Copy

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

ANEXA 3 la HRA.
Ut. 123 / 27.02.2023

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. 5250101+/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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate 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)
300																
3002	1. Incasari	832.893.468	9.562.285		444.989.537						335.108.176	18.693.960			143	4.339.347
3003	2. Plati	574.690.648	9.562.285	198.603.072	198.603.072						344.113.844	18.030.179			952	4.379.794
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)															
3006	1. Incasari	258.203.400			246.386.465						10.944.332	663.801			-409	159.611
3007	2. Plati	4.231		4.231												
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	203.719.629			189.698.516						7.044.952	757.749		4.230.043		
301																
3010	1. Incasari	4.230.043														
3011	2. Plati	10.964.261			10.964.261											
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	-6.738.218			-10.964.261						-7.044.952	-757.749		4.230.043		
3013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)															
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI															
30141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	49.746.133			45.711.918						3.949.380	-93.948			-409	159.611
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	87.041.073			71.683.293						2.580.840	159.635			629.578	8.987.732
3015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1+rd 14.2+rd 14.3)	42.028.650			38.331.342						3.580.840	95.659			809	
		42.028.650			38.331.342						3.580.840	95.659			809	
		136.707.226			119.413.212						7.530.220	65.687			628.764	9.117.343

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

ANEXA 4 la
Hot. nr. 123/27.02.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	21.401.726	12.184	21.389.542
04003	2. Plati	21.152.994	12.184	21.140.810
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	248.732		248.732
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	248.732		248.732
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.089.127		1.089.127
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.337.859		1.337.859

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

ANEXA 5 la
Hot. nr. 123/27.02
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001	8.150.660	3.023.013	2.920.376	8.253.297
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	100.000		100.000	
	05003	252.685	146.136	74.325	324.496
ate disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	7.797.975	2.876.877	2.746.051	7.928.801

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.12.2022

ANEXA 6
Hd. Nr. 123/27.02.2023

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)														
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
001			139 763	35 641		104 122				34 285				104 122			
0016	Alte facilitati si instrumente	239 283															
003																	
0032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	96 165 403	81 868 576	14 048 519		67 820 057	43 497 845		24 160 671	4 693 210	161 541	13 372		21 119 027			
0033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	3 487 326	2 955 541	1 351 443	45	1 604 098	988 507	193 231	615 267	2 732 861	324						
0034	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (5803)	2 438 301	2 072 556			2 072 556			2 072 556	647 769							
00394	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (5831)	19 576															
1009	Total	102 349 889	87 036 436	15 435 603	45	71 600 833	44 486 352	193 231	26 848 494	8 108 125	161 865	13 372	104 122	21 119 027			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.12.2022

ANEXA 7
487.12.123/27.02.2023

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	A	01															
1403	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1751 690															
140394	Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (5831)	38 675															
1409																	
14099	Total	1 790 364															

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

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

31.12.2022

ANEXA 8 la
HOT. Nr. 123/27.02.2018

Pag.: 1 - lei -

ad- di- tor	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
503	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	3.365.962	2.861.068	82%		2.860.239			2.860.239							
5033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	689.884	582.531	456.384		126.147			126.147							
509																
5099	Total	4.055.846	3.443.599	457.213		2.986.386			2.986.386							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alii donatori si a platilor din FEN postadcrare

31.12.2022

ANEXA 9 la Hot. nr. 123 / 27.02.2023

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzii/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN din anii precedenti	Plati efectuate din FEN	Autoritati de management/ Agentii de plati/etc.	Conturi de venituri din privatizare si Conturi pe indisponibilitati temporare de fonduri	Buzet de stat (inclusiv top up)	Buzete locale	BASS	Soma	Sanatate	Instituti finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subvenții	Alti beneficiari (interieri, ONG, soc.com, etc)	Comisia Europeana/ alii donatori	Diferente de curs (favorabile/ nefavorabile)	Sold la finele perioadei
3203	A	01	02	03	04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
32031	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020		138.407			138.407				138.407								
3209	TOTAL		138.407			138.407				138.407								
32099																		

Coaductorul compartimentului financiar - contabil

Coaductorul institutiei

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
IV. JUDET(BUGET PROPRIU)	000102	2408 24085		
VENITURI TOTAL			488.556.000	444.993.768
Venituri proprii	4990	24086	92.233.000	90.116.819
1. Venituri curente, din care:	000202	24087	297.070.000	292.794.588
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24088		
pe venit			76.899.000	75.900.469
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24089	67.456.000	66.579.574
		2409		
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24090	9.443.000	9.320.895
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24091	204.839.000	202.682.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24092	74.576.000	72.419.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24095	17.063.000	17.063.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24096	113.200.000	113.200.000
		2410		
2. Venituri din capital	390002	24100	2.000	4.231
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24105	72.291.000	47.407.529
-subventii de la bugetul de stat	4202	24106	72.291.000	47.407.529
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241071	142.000	138.361
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241072	119.051.000	104.649.059
CHELTUIELI TOTAL	5002	24108	562.240.000	399.261.849
Excedent	9802	24109	-73.684.000	45.731.919
		2411		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24111		119.415.212
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe		241111		

**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
nerambursabile				4.418.000
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		241112		8.680.000
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			488.556.000	444.993.768
Venituri proprii	4990	24113	92.233.000	90.116.819
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	297.070.000	292.794.588
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	76.899.000	75.900.469
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	67.456.000	66.579.574
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	9.443.000	9.320.895
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	204.839.000	202.682.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24119	74.576.000	72.419.000
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	17.063.000	17.063.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	113.200.000	113.200.000
2. Venituri din capital	390002	24128	2.000	4.231
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	72.291.000	47.407.529
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	72.291.000	47.407.529
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	142.000	138.361
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	119.051.000	104.649.059
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	562.240.000	399.261.849
Excedent	9802	24137	-73.684.000	45.731.919
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		119.415.212
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		4.418.000
Sume alocate din fondul de interventie la		241392		

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
dispozitia Guvernului				8.680.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[illegible]

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	VENITURI TOTALE	Venituri proprii			Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect. municip. BUC.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	Subventii	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Alte venituri			
		TOTAL	Cote defalcate din impozitul pe venit	din care:													
	000102	4990	040201	040204	110201	110202	110205	110206	110207	110209	4202	4502	4802				
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	444.993.768													444.993.768			
SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT			66.579.574	9.320.895													
- te defalcate din impozitul pe venit																	
- sume alocate din cotele defalcate																	
- din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale																	
SUME DEFALCATE DIN TVA																	
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor					72.419.000									-72.419.000			
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri							17.063.000							-17.063.000			
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								113.200.000						-113.200.000			
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT																	
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE DE REFINANTARI																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE DE REFINANTARI																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI																	
CONTRIBUTIILE PLATILOR EFECTUATE SI FERENTE CADRULUI FINANCIAR																	
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI				</													

privind realizarea veniturilor bugetelor locale[illegible]

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

31.12.2022

ANEXA 12 la Hot. nr. 123/27.02.2023

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurar+ 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+ asigurar+ autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	5600		102.349.889				4.055.846	952		1.790.366	
Total plati (titlul VIII cod56) (rd.3 la rd.10)	56002		239.283								
Cheltuieli de personal (titlul I)	56003		128.903								
Bunuri si servicii (titlul II)	56004		83.977								
Active nefinanciare (titlul XV)	5601		26.403								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		102.110.606				4.055.846	952		1.790.366	
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		1.556.594				466.735				
Bunuri si servicii (titlul II)	56013		1.867.531				266.786				
Subventii (titlul IV)	56014		63.200								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		98.623.281				3.322.325	952		1.790.366	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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 activelor fixe necorporale (ct.1000000+ 000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402)	2500 25001	532.607			532.607
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	25002	14.925.965	2.231.732	1.313.529	15.844.168
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	3.166.615.389	306.166.448	128.511.730	3.344.270.107
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	224.031.497	27.324.886	23.192.293	228.164.090
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051	2.080.307	273.590		2.353.897
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	11.915.116	193.565.212	193.979.667	11.500.661
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2501 25017	337.111.550	221.977.225	135.107.917	423.980.858
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	83.003.200	908.085.351	867.763.910	123.324.641
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	2502 25021	3.840.215.631			4.149.971.029

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achiziții*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari						
											1	2	3	4=5+6+7+8+9	5
A	B														
ACTIVE FIXE NECORPORALE	00														
heliu de dezvoltare (cl.2030000)	002			125.000											
concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active imobiliare (cl.2050000)	003			6.357.636			598.665			598.665					
alte active fixe necorporale(cl.2080100,2080200)	004			10.651.389			3.618.991			272.018			8.880		3.338.093
TOTAL	005			17.134.025			4.217.656			870.683			8.880		3.338.093
ACTIVE FIXE CORPORALE	007						481.148								481.148
menajieri la terenuri (cl.2110200)	008			51.330.915			34.257			34.257					
construcții (cl.212) din care:	01														
alte active fixe încadrate în grupa construcții cl.2120901), din care:	016			51.330.915			34.257			34.257					
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (cl.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017														
mobili, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale cl.2140000)	018			141.127.349			8.254.233		508.017	6.915.068			350.457	179.782	300.909
TOTAL	019			195.630.142			772.759		36.330	412.657			68.393		255.379
							9.542.397		544.347	7.361.982			418.850	179.782	1.037.436

ITAL ACTIVE FIXE

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea 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 sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiiei publice	
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=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
TIVE FIXE NECORPORALE	00								125.000							125.000	
eltiuri de dezvoltare (cl.2030000)	00								6.350.514	4.805.064	360.868	261.226	4.904.706		1.284.746	161.062	
ncesiuni, brevete, licente, marci	00								11.253.017	5.875.407	843.203	1.495.813	5.222.797		5.987.894	42.326	
nerciale, drepturi si active	00	605.787			605.787				17.728.531	10.680.471	1.204.071	1.757.039	10.127.503		7.272.640	328.188	
ilare (cl.2050000)	00	3.017.363			2.961.540												
e active fixe	00	3.623.150			3.567.327												
ITAL	00								481.148		3.332		3.332		477.816		
TIVE FIXE CORPORALE	00								51.365.172	29.440.522	1.396.549	356	30.836.715		20.493.617	34.840	
tenajani la terenuri (cl.2110200)	00																
nstructii (cl.212) din care:	01																
e active fixe incadrate in grupa	01								51.365.172	29.440.522	1.396.549	356	30.836.715		20.493.617	34.840	
2120901), din care:	01																
istatiati tehnice, mijloace de transport,	01																
imale si plantatii (cl.2130100, 2130200,	01	12.216.826			11.914.219				137.164.756	114.683.342	7.827.042	12.018.119	110.492.270		2.676.921	23.995.565	
30300, 2130400)	01																
abilier, aparatura birotica, echipamente	01																
protectie a valorilor umane si mate-	01																
le si alte active fixe corporale	01																
2140000)	01	319.794			159.082				3.624.843	2.282.908	353.744	115.683	2.520.969		663.520	440.354	
TOTAL	01	12.536.620			12.073.301				192.635.919	146.406.772	9.580.672	12.134.158	143.853.286		24.311.874	24.470.759	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	16.159.770			15.640.628				210.364.450	157.087.243	10.784.743	13.891.197	153.980.789		31.584.514	24.799.147	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Copy

31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

[illegible]

31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
e si alte active fixe corporale 2140000)					3.266.697	602.550			4.247		598.303
ive fixe corporale in curs de exe- ie (cl.2310000)	019				338.571.229	191.881.571		190.912.017			969.554
JTAL	02				3.746.224.387	546.515.055	191.707.333	190.912.017	184.582		163.711.123
JTAL ACTIVE FIXE	021				3.746.776.894	546.515.055	191.707.333	190.912.017	184.582		163.711.123
	022										

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						neamortizabile			
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102			
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	19	20	21	22	23	24				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	00																	
Active fixe necorporale neamortizabile prive (ct.2060000)	002							532.607										
Active fixe necorporale in curs de exe- cucie (ct.2330000)	003							532.607										
TOTAL	004							19.900										
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							552.507										
Imenajii la terenuri (ct.2110200)	007	1.643.760					1.643.760	80.097	2.231.732			1.463.849.644	127.265.751		106.955			
Terenuri (ct.2110100)	008	1.502.289					1.502.289	1.593.347.127	13.612.436			1.877.220.781	100.027.655					
Instructii (ct.212) din care:	009	162.946.843	1.313.529	49.635.617			111.997.697	1.990.967.827										
Instrum. publice, exclusiv viaducte si tunele (ct.2120101)	010	111.972.732					111.972.732	1.031.353.930				1.031.353.930						
Instrum. industriale si agricole (ct.2120102)	011							1.747.966				1.747.966						
Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutier; viaducte	012	14.867.333		14.867.333				249.277.914				249.277.914						
Active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	016	36.106.778	1.313.529	34.768.284			24.965	708.588.017	13.612.436			594.840.971	100.027.655		106.955			
Stalati tehnice, mijloace de transport, imale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 30300+2130400)	017																	
Obiecte, aparatura birocratica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si active fixe necorporale	018	5.523.513		5.523.513				2.405.939				2.126.113	279.826					

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						neamortizabile	
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrări	transferuri/	vanzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privată a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102	
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	19	20	21	22	23	24		
2140000)		37.975		37.975				3.831.272					993.472	590.858	2.246.942	
ive fixe corporale in curs de exe-	019	128.447.725					128.447.725	402.005.075								
e (ct.2310000)	02															
TAL	021	300.102.105	1.313.529	55.197.105			243.591.471	3.992.637.337	15.844.168			3.344.270.107	228.164.096	2.353.897		
TAL ACTIVE FIXE	022	300.102.105	1.313.529	55.197.104			243.591.472	3.993.189.844	15.844.168			3.344.270.107	228.164.096	2.353.897		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

ANAEXA 16 la
Hot. nr. 123/27.02.20

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	87.041.073	136.787.226
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	87.041.073	136.787.226
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	87.041.073	136.787.226
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2	
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	358.745	701.548
1803			
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:	1.089.127	1.337.859
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.089.127	1.337.859
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.089.127	1.337.859
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.814.985	241.587
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.814.985	241.587
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	30.408.355	34.005.712
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	30.408.355	34.005.712
1816			
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:	9.074.884	14.315.067
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	9.066.637	14.315.067
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	8.247	
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	8.247	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.135.798	3.524.035
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	-24.351	
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	4.160.149	3.524.035
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	4.135.798	3.524.035
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE (ct.4580301)	2.554.418	44.234.276
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	29.755	6.371.035
1820			
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:	252.831	481.315
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.470	6.813
18205	- societati nefinanciare (S11)	246.361	474.502
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	83.062.974	76.872.995
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	83.062.974	76.872.995
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	83.062.974	76.872.995
1832			
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:	21.112.372	29.670.575
18321	-Societati nefinanciare (S11)	21.112.372	29.670.575
1833			
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)	10.452.548	11.127.338
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	14.236.785	14.907.094
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	2.530	
18335	Total (rd.331+332+333+334).	24.691.863	26.034.432
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	22.971.786	71.485.363
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.797.065	646.659

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
31.12.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	7.006.864	7.535.682	7.535.682
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	6.465.693	4.617.276	4.617.276
	40003	541.171	2.918.406	2.918.406
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.365.492	7.535.682	7.535.682
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.824.321	4.617.276	4.617.276
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	541.171	2.918.406	2.918.406
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		4.365.492	7.535.682	7.535.682
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161	3.824.321	4.617.276	4.617.276
- peste 30 de zile	40162	541.171	2.918.406	2.918.406
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		2.641.372		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.641.372		
	4031			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		2.641.372		
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311	2.641.372		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2022

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	4200 42001 42002 4230	2.641.372 2.641.372		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: - sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42300 42301 4231 42310	2.641.372 2.641.372		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: - sub 30 de zile	42311	2.641.372 2.641.372		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2022

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	5100			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51001	4.365.492	7.535.682	7.535.682
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51002	3.824.321	4.617.276	4.617.276
	51003	541.171	2.918.406	2.918.406
	5115			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.365.492	7.535.682	7.535.682
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	3.824.321	4.617.276	4.617.276
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	541.171	2.918.406	2.918.406
	5116			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		4.365.492	7.535.682	7.535.682
-sub 30 de zile	51161	3.824.321	4.617.276	4.617.276
- peste 30 de zile	51162	541.171	2.918.406	2.918.406

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2022

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
		3.364.911 7.535.682							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2022

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
		3 364.911							
		7 535 682							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

REFERAT
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale județului Dâmbovița,
la data de 31.12.2022

Potrivit art. 57 alin.(4) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.

Având în vedere considerentele de mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale județului Dâmbovița, la data de 31.12.2022.

PREȘEDINTE,

dr. ec. Corneliu Ștefan



CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 106 / 21.02.2023

RAPORT
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale județului Dâmbovița,
la data de 31.12.2022

Potrivit art. 57 alin.(4) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative, și anume:

- Formular –bilant anexa 1
- Formular -cont de rezultat patrimonial anexa 2
- Formular – situatia fluxurilor de trezorerie cod 03 anexa 3
- Formular – situatia fluxurilor de trezorerie cod 04 anexa 4
- Formular –disponibil din mijloace cu destinatie speciala anexa 5
- Formular situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare –buget local anexa 6
- Formular situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare- credite interne anexa 7
- Formular situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN post aderare- venituri proprii si subventii anexa 8
- Formular –situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare anexa 9
- Formular –veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale anexa 10
- Formular- Situatia privind realizarea veniturilor bugetelor locale anexa 11
- Formular- situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare (titlul 56 si titlul 58) anexa 12
- Formular –situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor anexa 13
- Formular- situatia activelor fixe amortizabile anexa 14
- Formular- situatia activelor fixe neamortizabile anexa 15
- Formular – situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala anexa 16
- Formular – plati restante. anexa 17

DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Carmen Igescu



SEF SERV. FINANCIAR,
ec. Dragos Stan

