

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	49.368,00	9.517,00	172,00	58.713,00
-Garantii materiale retinute gesticnarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	49.368,00	9.517,00	172,00	58.713,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA



Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	29	62.343.189,00	16.689.994,00
Venituri proprii	4990	30	6.484.422,00	5.387.170,00
1. Venituri curente, din care:	000202	31	17.144.422,00	15.543.476,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	3.618.000,00	3.448.302,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	1.832.000,00	1.682.117,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	719.000,00	699.185,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	34.1	1.067.000,00	1.067.000,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	10.660.000,00	10.156.328,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	5.875.000,00	5.371.328,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	4.785.000,00	4.785.000,00
2. Venituri din capital	390002	45	0,00	22,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	952.890,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor seccionii de dezvoltare	40.02.14	49.2	952.890,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	44.245.877,00	1.146.496,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	40.367.359,00	1.008.190,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	3.878.518,00	138.306,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	62.343.189,00	17.072.139,00
Deficit	99.02	55	0,00	-382.145,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56	952.890,00	570.745,00
VENITURI TOTAL	000102	112	62.343.189,00	16.689.994,00
Venituri proprii	4990	113	6.484.422,00	5.387.170,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	17.144.422,00	15.543.476,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	3.618.000,00	3.448.302,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.832.000,00	1.682.117,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	719.000,00	699.185,00
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	117.1	1.067.000,00	1.067.000,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	10.660.000,00	10.156.328,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	5.875.000,00	5.371.328,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	4.785.000,00	4.785.000,00
2. Venituri din capital	390002	128	0,00	22,00
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	952.890,00	0,00
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor seccionii de dezvoltare	40.02.14	132.2	952.890,00	0,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	44.245.877,00	1.146.496,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	40.367.359,00	1.008.190,00
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	3.878.518,00	138.306,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	62.343.189,00	17.072.139,00
Deficit	99.02	138	0,00	-382.145,00
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	952.890,00	570.745,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA

Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE CAPITALURILOR

trul: 4, Anul: 2023

irea elementului de capital

	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
unurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	119.592.282,00	2.318.056,00	23.882.648,00	98.027.690,00
unurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040000	05	2.713.448,00	0,00	0,00	2.713.448,00
din reevaluare Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	140.313,00	0,00	0,00	140.313,00
ul reportat Ct. 1170000 - sold creditor	17	53.344.649,00	29.080.722,00	31.168.499,00	51.256.872,00
ul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold creditor	19	0,00	40.088.518,00	37.795.868,00	2.292.650,00
ul patrimonial al exercitiului Ct. 1210000 - sold debitor	20	24.255.243,00	16.908.930,00	41.164.173,00	0,00
totaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	151.535.449,00	0,00	0,00	154.430.973,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA

[Signature]

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2023

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	989.739,00	1.539.447,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	989.739,00	1.539.447,00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	989.739,00	1.539.447,00
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	20.426,00	45,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	49.368,00	58.713,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	49.368,00	58.713,00
	Total (în baze accrua) (rd.36+37)	038	49.368,00	58.713,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	30.200,00	30.200,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	30.200,00	30.200,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	579.091,00	828.102,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	579.091,00	828.102,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	10.791.992,00	10.744.053,00
	-de la populație	177	10.791.992,00	10.744.053,00
	Total creante (rd.176+177)	185	10.791.992,00	10.744.053,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030	191	52.858,00	0,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	65.601,00	86.306,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	61.311,00	70.828,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	4.290,00	15.478,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	1.865,00	0,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	1.865,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	1.865,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	223.769,00	1.794.464,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	223.769,00	1.794.464,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	451.850,00	623.789,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	1.558.233,00	1.755.258,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	129.340,00	170.278,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	2.139.423,00	2.549.325,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CAZACU EDUARD

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,
OLARU VASILICA

Anexa 2 - Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.1 2.2023, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru ris de sp	Alt
	A	1+2+3+...+11+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45+rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56+rd.57+rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63+rd.64+rd.65+rd.66+rd.67+rd.68+rd.69+rd.70+rd.71+rd.72+rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	VENITURI OPERAȚIONALE rd.2 =rd.3+rd.22+rd.33+rd.46	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	75.10100 Venituri din prestații de servicii și alte activități	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70=rd.71+rd.72+rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	1.335.564,00	0,00	1.335.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71=rd.72+rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	1.335.564,00	0,00	1.335.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Salarii și contribuțiile sociale atente angajaților rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	64.10000 Cheltuieli cu salariile personalului	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Subvenții și transferuri rd.84 =rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	567.291,00	0,00	567.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	67.70000 Ajutoare sociale	33.582,00	0,00	33.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	67.90000 Alte cheltuieli	533.709,00	0,00	533.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	766.946,00	0,00	766.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	60.20100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	106.831,00	0,00	106.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	60.20200 Cheltuieli privind combustibilul	241.072,00	0,00	241.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	60.20300 Cheltuieli privind materiale consumabile	10.131,00	0,00	10.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106	60.30000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	68.451,00	0,00	68.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	6.100000 Cheltuieli privind energia și apă	90.600,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	6.110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	19.721,00	0,00	19.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	6.140000 Cheltuieli cu deplasări, deplasări, transferări	4.337,00	0,00	4.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	6.240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	6.240200 Cheltuieli cu transportul de persoane	146.761,00	0,00	146.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	6.260000 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	7.373,00	0,00	7.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	6.280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	71.549,00	0,00	71.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2023, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru somaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	ul. tre. erei statului	TOTAL din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri	Instituții publice finanțate integral din venituri	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alt risk de sp
125	A	1=2+3+...+11+17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.1 25=rd.126+rd.127+rd.128 + rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd. 133 + d.134+ rd.135	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORDONATOR DE CREDIT
CAZACU EDUARD



CONTABIL ȘEF,

INTOCMIT
OLARU VASILICA

