

**JUDEȚUL ARGEȘ**  
**PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI**  
Nr. 382 din 31 ianuarie 2023

**CĂTRE,**  
**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGEȘ**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă depunem anexat situația financiară încheiată la data de 31 decembrie 2022, care cuprinde: bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară, nota explicativă, declarația pe propria răspundere, principiile și politicile contabile.

Datele înscrise reflectă realitatea din documentele contabile care se găsesc la Primăria comunei Suseni, la data de 31 decembrie 2022.

**ORDONATOR DE CREDITE,**

**PRIMAR,**  
**Doru Radu**

**CONTABIL-ŞEF,**  
**Marinela Tănase**

## Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care		Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27414292	3600	SC EDIL EXPERT PUBLISERV SUSENI	SRL	33.771,00	Direct		33.771,00	
Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2022:									
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale								33.771,00	100,000

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL

DE CREDITE

PRIMAR,

RADU DORU

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

TANASE MARINELA

## Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controla actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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 institutiilor publice finantate integral din venituri propril ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri propril si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	9.813.425	2.618.945		7.017.969												176.511
03003	2. Plati	7.017.394	2.618.945		4.321.838												176.511
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	2.796.131			2.796.131												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.160.467			1.160.467												
0301		-1.160.467			-1.160.467												
03011	2. Plati	881.679			881.679												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-881.679			-881.679												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	753.985			753.985												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	167.218			167.218												
030141	-sume recuperate primite in excedentul anului precedent	86.000			86.000												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	86.000			86.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	921.200			921.200												

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA



SITUATIA PLACURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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 soma 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 institutiilor 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
0300																
03002	1. Incaasari	9.813.425	2.618.945		7.017.969											176.511
03003	2. Plati	7.017.294	2.618.945		4.221.838											176.511
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	2.796.131			2.796.131											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.160.467			1.160.467											
0301		-1.160.467			-1.160.467											
03011	2. Plati	881.679			881.679											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-881.679			-881.679											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	753.985			753.985											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	167.218			167.218											
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	86.000			86.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	86.000			86.000											
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	921.203			921.203											

Conducatorul institutiei/

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DOBRO

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

*[Signature]*

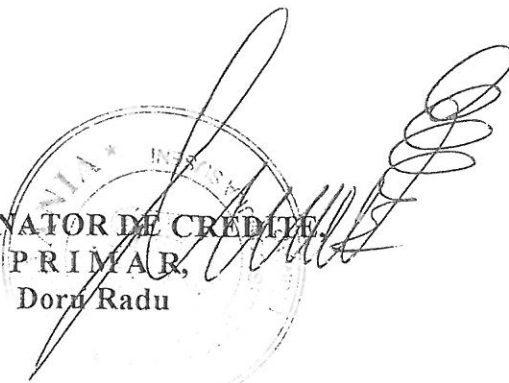


JUDEȚUL ARGEȘ  
PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI

## DECLARATIE

Subsemnatii RADU DORU, în calitate de primar al comunei Suseni și ordonator principal de credite, și TĂNASE MARINELA, contabil-șef în cadrul aceleiași instituții, în conformitate cu prevederile dispozițiilor art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare la data de 31 decembrie 2022 și confirmăm că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

ORDONATOR DE CREDITE,  
PRIMAR,  
Doru Radu



CONTABIL-ȘEF,  
Marinela Tănase



## RAPORT

### asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, DORU RADU, în calitate de Primar, declar că PRIMARIA COMUNEI SUSENI dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare nu permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

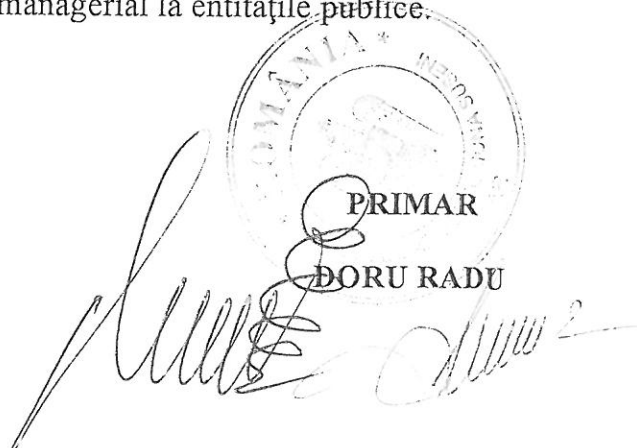
Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial nu cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia nu are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI SUSENI, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2022, sistemul de control intern/managerial al PRIMĂRIEI COMUNEI SUSENI este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.



PRIMAR  
DORU RADU

**JUDEȚUL ARGEȘ**  
**PRIMĂRIA COMUNEI SUSENI**

**PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE**  
**adoptate de către Primăria comunei Suseni în contabilitate**

În urma prelucrării informațiilor existente în documentele contabile se obțin o serie de informații centralizate, cu un grad ridicat de informare a utilizatorilor de informații financiar-contabile, care se consemnează în documente de sinteză și rapoarte numite „**Situații financiare**”.

Documentele folosite în contabilitate sunt: documente justificative, documente contabile și documente de sinteză și raportare.

**Documentele justificative** sunt acte scrise, întocmite în momentul efectuării unei operații economice sau financiare și au ca rol atestarea efectuării operației respective, precum și reflectarea acestuia în contabilitate.

Întocmirea și punerea în circulație a unor documente justificative, angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, avizat și aprobat, dar și a persoanelor care le-au înregistrat în contabilitate.

Documentele justificative pe care le folosim cuprind următoarele elemente obligatorii:

-denumirea documentului, denumirea și sediul persoanei juridice care întocmește documentul; numărul și data întocmirii acestuia; menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economice (când este cazul), conținutul operațiunii economice și dacă este cazul, temeiul legal al efectuării acestuia; date cantitative și valorice aferente operațiunii efectuate; numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, după caz.

Pentru ca documentele justificative să răspundă cerințelor de documentare și de înregistrare operativă în contabilitate, circulația lor în cadrul primăriei se face cât mai rațional, pe baza unui grafic.

Pentru organizarea corectă a contabilității și pentru evaluarea corectă a posturilor cuprinse în situațiile financiare ținem seama de următoarele **principii contabile**:

-**principiul continuității activității**: presupune că instituția publică își continuă, în mod normal, funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă sau totală a activității.

-**principiul permanenței metodelor** : utilizarea acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate, precum și prezentarea elementelor de activ, pasiv și a rezultatelor, astfel încât să se asigure comparabilitatea în timp a informațiilor.

-**principiul prudenței**: nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ și a veniturilor și subevaluarea elementelor de datorii și capitaluri, dar și a cheltuielilor.

-**principiul contabilității pe bază de angajamente**: în contabilitate se înregistrează tranzacțiile în momentul în care acestea au avut loc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentele de numerar sau încasate sau plătite. În situațiile financiare, prin respectarea acestui principiu, se oferă informații despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări sau plăți, dar și despre creanțele și obligațiile viitoare care urmează a fi încasate sau plătite.

-**principiul independenței exercițiului**: veniturile și cheltuielile se înregistrează în contabilitate și se raportează în situațiile financiare, în exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de momentul încasării sau plății.

-**principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii:** se determină separat valoarea fiecarui element individual de activ și pasiv, respective, elemente de capitaluri sau datorii.

-**principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere al exercițiului curent trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului încheiat anterior.

- **principiul necompensării:** elementele de activ și de pasiv, datorii, respective, cele de cheltuieli și venituri nu se compensează între ele.

-**principiul comparabilității informațiilor:** acesta decurge din principiul permanenței metodelor și stabilește ca elementele prezentate în situațiile financiare să poată fi comparate în timp.

-**principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** informațiile prezentate în situațiile financiare să țină seama de realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, în primul rând și nu numai de forma lor juridică.

Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale:

a)**evaluarea în momentul intrării în patrimoniu:** bunurile se evaluează la valoarea de intrare, care mai poartă numele și de valoare contabilă, valoarea de intrare se stabilește diferit în funcție de modul de proveniență a bunurilor în patrimoniul instituției publice.

b)**evaluarea de inventar:** presupune evaluarea tuturor elementelor patrimoniale în momentul inventarierii generale a patrimoniului cu ocazia efectuării lucrărilor de închidere.

c)**evaluarea la momentul întocmirii situațiilor financiare** (la închiderea exercițiului): reflectarea elementelor patrimoniale la valoarea de intrare sau valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

d)**evaluarea la momentul ieșirii din patrimoniu:** reflectarea elementelor patrimoniale la valoarea la care acestea au fost înregistrate în contabilitate, respectiv valoarea lor contabilă.

e)**reevaluarea activelor fixe:** s-a făcut la data de 31 decembrie 2021 la construcții și terenuri în baza Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, cu modificările și completările ulterioare, și au fost consemnate în situația financiară depusă la 31.12.2021.

Metoda de amortizare folosită a activelor fixe este metoda „amortizării liniare”, conform Legii nr. 15/1994, actualizată.

În concluzie, nu avem abateri de la principiile contabile, precum și schimbarea metodelor de evaluare care sunt prezente în legislația financiar-contabilă la data de 31 decembrie 2022.

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR  
Doru Radu

CONTABIL-ŞEF,  
Marinela Tănase



## NOTA EXPLICATIVĂ

Cu privire la întocmirea bilanțului și a rezultatului patrimonial la situația financiară din data de 31 decembrie 2022

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 616/2006 și 2.941/2009 situațiile financiare vor fi însoțite de note explicative care să cuprindă informații importante din bilanțul contabil.

Având în vedere acest context redăm mai jos aceste informații cu ocazia închiderii exercitiului bugetar la data de 31 decembrie 2022.

### **Pentru executia bugetelor de venituri**

Cu privire la prevederile bugetare, la întocmirea bugetului local s-a avut în vedere baza de impozitare din anul respectiv, prin inventarierea tuturor surselor locale care aduc venituri la bugetul local, dar și debitele restante din anii precedenți care au ieșit din incidența jurisdicțională.

Veniturile proprii ale bugetului local la 31 decembrie au fost realizate în procent de 99,6 % față de prevederea anuală, aceasta fiind posibil datorită acordării bonificatiei la impozitele și taxele locale, contribuabilii achitându-și impozitele și taxele locale integral pentru anul 2022, dar și datorită urmăririi îndeaproape a colectărilor de venituri locale.

### **Privind executia bugetului de cheltuieli.**

Cheltuielile bugetului local la secțiunea de funcționare, precum și la secțiunea de dezvoltare, la data de 31 decembrie 2022 au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr 82/1991 republicată în sensul încadrării acestora în limitele aprobate în buget și strict pentru activitatea prevăzută.

Privind soldurile din bilanțul încheiat la data de 31 decembrie 2022 la active fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură, acestea au cunoscut unele modificări față de soldurile de la început de an, fiind influențate de reduceri prin calculul amortizării mijloacelor fixe calculate la finele perioadei de raportare.

- la cod rând 03 din bilanț, soldul inițial de 890 104 lei, a înregistrat o creștere de 52 500 lei prin achiziții și o reducere de 37 200 lei a unui proiect care se adaugă la finalizarea investiției, iar soldul la 31 decembrie 2022 este de 853 404 lei, astfel:

$890\,104 + 52\,500 \text{ (achiziții an 2022)} - 37\,200 \text{ (reducere alte căi)} = 853\,404 \text{ lei.}$

- la cod rând 04 din bilanț, soldul inițial de 1 361 513 lei a înregistrat o creștere prin achiziții în anul 2022 în valoare de 76 124 lei, o creștere prin alte căi a unui obiectiv finalizat de 44 186 lei, o reducere prin înregistrarea amortizării activelor fixe corporale în valoare de 249 589, iar soldul la 31 decembrie 2022 este de 1 232 234 lei, astfel:

1 361 513 – 249 589 (amortizare) + 76 124 ( achiziții an 2022) + 44 186 (alte căi) = 1 223 984 lei

- la cod rând 05 din bilant, soldul initial de 58 358 233 iar soldul la 30 septembrie 2022 este de 59 000 024 lei, astfel:

58 358 233 + 1 031 843 (achizitii an 2022) + 1 256 831 ( intrare pe alte căi din realizări investiții) - 1 263 818 ( diminuare din 231 si intra in 212 a obiectivelor finalizare) = 59 383 089 lei.

Plati totale la investitii la data de 31 decembrie 2022 este de 1 160 467 lei.

- la cod rând 23 din bilant, soldul final este de 1 084 652 lei și reprezintă creanțe ale bugetului local și menționez că sumele din coloana 7 a contului de executie, respectiv suma de 58 223 lei reprezinta bonificații ale contribuabililor încasate până la data de 31.03.2021.

- la cod rând 33 din bilant, soldul de 921 203 lei de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala si reprezintă conturi în trezorerie conform fluxului a bugetului local de 365 674 lei, iar alte fonduri de 555 529 lei.

- la cod rând 35 din bilant, soldul initial de 3 130 lei, iar la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala soldul este de 3 733 lei conform fluxului și a extraselor de la bancă anexate.

- la cod rând 58 din bilant, soldul inițial de 5 679 753 lei, iar soldul final de 5 171 305 lei, reprezintă rată credit la împrumut.

- la cod rând 61 din bilant, soldul initial de 0 iar la sfârșitul perioadei de raportare trimestrială, nu înregistrăm plăți restante către furnizori.

- la cod rând 63.1 din bilant, soldul de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala de 57 350 lei, reprezintă datoriile instituției publice către bugete (contribuții sociale și impozit cont 431+437+444) ale drepturilor salariale pentru luna decembrie 2022 care se plătesc în luna ianuarie 2023.

- la cod rând 71 din bilant, soldul inițial de 1 271 009 lei iar la sfârșitul perioadei de raportare trimestrială de 2 757 341 lei , reprezintă dobanzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate având o creștere semnificativă a indicelui Robor in anul 2022.

- la cod rând 72 din bilant, soldul de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala de 94 506 lei , reprezintă cheltuiala salariilor de personal pentru luna decembrie 2022 care se plătesc în luna ianuarie 2023.

- la cod rând 73 din bilant, soldul de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala de 60 960 lei si reprezintă alte drepturi cuvenite ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru luna decembrie 2022 care se plătesc în luna ianuarie 2023.

- la cod rând 84 din bilant soldul inițial de 43 407 815 lei, prezintă influențe deoarece a înregistrat o creștere cu 1 256 831 lei prin finalizarea a două obiective de investiții, iar soldul final este de 44 664 646 lei la 31 decembrie 2022.

- la cod rand 85 din bilant, soldul initial creditor al contului 117 de 10 914 208 lei plus inchiderea contului 121 (sold creditor) de 839 847 lei, iar soldul final creditor de la sfârșitul perioadei de raportare trimestriala este de 11 754 055 lei.

- la cod rând 88 din bilanț soldul de la sfârșitul perioadei de raportare este de 686 569 lei și reprezintă rezultatul patrimonial al exercitiului.

**În contul de rezultat patrimonial:**

- la rând 02004 soldul la sfârșitul perioadei de raportare este 1 088 861,64 lei, din care :



- 118 800 lei reprezintă încălzire din subvenții
- 284 180,83 lei reprezintă subvenții de A.F.I.R
- 685 880,81 lei, sume încasate F.E.A.D.R

- la rând 02011 soldul la sfârșitul perioadei de raportare este de 1 506 420 lei, din care 249 589 lei reprezintă amortizarea cumulată la 31 decembrie 2022.

Nu înregistrăm datorii contingente și reclassificate la data de 31 decembrie 2022.

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

PREMAR,  
RADU DORU



CONTABIL,  
TĂNASE MARINELA



BILANT  
31.12.2022

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*)	838.104	853.404
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*)	1.361.513	1.232.234
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)	58.358.233	59.383.089
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:	33.771	33.771
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	33.771	33.771
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	60.591.621	61.502.498
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)	386.210	360.430
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	1.124.705	1.084.652
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.124.705	1.084.652
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.124.705	1.084.652
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)		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+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 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	167.218	921.203
J1035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 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)	30.750	10.350
0104		3.130	3.733
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	201.098	935.286
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.712.013	2.380.368
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	62.303.634	63.882.866
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.679.753	5.171.305
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.679.753	5.171.305
0106			
J1062	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:	58.263	66.622
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	50.273	57.350
0107			
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.271.009	2.757.341
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.843	94.506
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:	49.896	60.960
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.462.011	2.979.429
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.141.764	8.150.734

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0108	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	55.161.870	55.732.132
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)	43.407.815	44.664.646
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.914.208	11.754.055
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	839.847	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)		686.569
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	55.161.870	55.732.132

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

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)	5.420.372	5.422.296
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	229.452	237.260
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	106.885	1.088.862
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	174.410	229.498
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.931.119	6.977.916
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.662.994	1.809.961
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	764.489	984.760
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)	1.086.630	1.503.782
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.570.239	1.506.420
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.084.352	5.804.923
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	846.767	1.172.993
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	10.517	1.859.562
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	10.517	1.859.562
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	836.250	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		686.569
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	3.597	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.597	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	839.847	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		686.569
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	839.847	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		686.569

Conducatorul institutiei  
ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

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
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	167.218	921.203
1801		167.218	921.203
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	167.218	921.203
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	30.750	10.350
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:	3.130	3.733
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.130	3.733
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.130	3.733
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	33.771	33.771
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	33.771	33.771
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.124.705	1.084.652
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.124.705	1.084.652
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.124.705	1.084.652
1826			
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	1.271.009	2.757.341
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.271.009	2.757.341
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.271.009	2.757.341
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.271.009	2.757.341
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:	5.679.753	5.171.305
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	5.679.753	5.171.305
1829			

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.679.753	5.171.305
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)	58.263	66.622
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	82.843	94.506
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	49.896	60.960
18335	Total (rd.331+332+333+334)	191.002	222.088

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA



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
I. COMUNE	000102	2400 24001		
VENITURI TOTAL			6.979.250	7.017.969
Venituri proprii	4990	24002	3.392.250	3.457.268
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	5.888.250	5.929.107
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.003.250	2.002.819
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	637.250	637.251
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.161.000	1.160.568
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.496.000	2.471.839
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		2401 24012	1.528.000	1.508.387
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	2402 24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	404.500	402.981
-subventii de la alte administratii	4302	24024	120.000	118.800
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	284.500	284.181
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	686.500	685.881
Excedent	9802	24026	7.065.250	6.263.984
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	-86.000	753.985
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240281		921.203
		2411		555.529
CORELATII	000102	24112		

**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
VENITURI TOTAL			6.979.250	7.017.969
Venituri proprii	4990	24113	3.392.250	3.457.268
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	5.888.250	5.929.107
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			2.003.250	2.002.819
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	637.250	637.251
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.161.000	1.160.568
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
		2412	2.496.000	2.471.839
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			1.528.000	1.508.387
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
		2413	968.000	963.452
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			404.500	402.981
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	120.000	118.800
-subventii de la alte administratii	4302	24135	284.500	284.181
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
			686.500	685.881
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	7.065.250	6.263.984
Excedent	9802	24137	-86.000	753.985
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		921.203
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391		555.529

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR- CONTABIL  
TANASE MARINELA

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 bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	2500 25004	43.407.815	1.256.831		44.664.646
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2501 25017	10.914.208	1.298.635	458.788	11.754.055
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	839.847		839.847	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	2502 25020		8.731.358	8.044.789	686.569
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	55.161.870			55.732.132

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	3.130	177.114	176.511	3.733
		3.130	603		3.733
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011				
			176.511	176.511	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORUCONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 04-01-2023**  
**pe perioada: 01-10-2022 - 31-12-2022**

Cont Nou: 25335.A01.0.4724756.0022.ROL.4

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO68RNCB0022047247560004

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: PRIMARIA SUSENI

CIC: 4724756

CUI/CNP:

4469523

Gestionar: Dobre Daniela

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data 10-10-2022

Data operatiunii

ata Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

3,580.25

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

10-10-2022 11:02 Referinta 221010S021173249, data valutei 10-10-2022, Decontare -Platitor: COMUNA  
 SUSENI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469523-Beneficiar: COMUNA  
 SUSENI; RO68RNCB0022047247560004; CODFISC 4469523-Detalii: /ROC/SF  
 RETINERI GARANTII MATERIALE DOBRE DANIELA Septembrie

2022101004573144  
 Ordin de plata 870  
 10.10.2022

0.00

50.00

Tranzactii finalizate:

0.00

50.00

Sold contabil final:

3,630.25

Data 08-11-2022

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

3,630.25

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

08-11-2022 10:34 Referinta 221108S032108906, data valutei 08-11-2022, Decontare -Platitor: COMUNA  
 SUSENI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469523-Beneficiar: COMUNA  
 SUSENI; RO68RNCB0022047247560004; CODFISC 4469523-Detalii: /ROC/SF  
 RETINERI GARANTII MATERIALE DOBRE DANIELA Octombrie

2022110812024064  
 Ordin de plata 970  
 08.11.2022

0.00

50.00

Tranzactii finalizate:

0.00

50.00

Sold contabil final:

3,680.25

Data 01-12-2022

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

3,680.25

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

1-12-2022 01:54 Dobanda (dupa impozitare) depozit RO68RNCB0022047247560004

2022120101953788  
 Nota contabila  
 2022120101459941

0.00

3.10

Tranzactii finalizate:

0.00

3.10

Sold contabil final:

3,683.35

Data 08-12-2022

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

3,683.35

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

08-12-2022 10:37 Referinta 221208S045255633, data valutei 08-12-2022, Decontare -Platitor: COMUNA  
 SUSENI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4469523-Beneficiar: COMUNA  
 SUSENI; RO68RNCB0022047247560004; CODFISC 4469523-Detalii: /ROC/SF  
 RETINERI GARANTII MATERIALE DOBRE DANIELA Noiembrie

2022120828119519  
 Ordin de plata 1066  
 08.12.2022

0.00

50.00

Tranzactii finalizate:

0.00

50.00

Sold contabil final:

3,733.35

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-10-2022 - 31-12-2022

0.00

153.10

Sold contabil final la:

31-12-2022

3,733.35

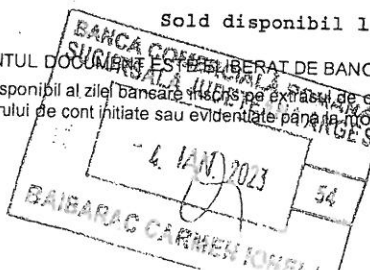
Alte informatii:

Sold disponibil la:

04-01-2023 11:34

3,733.35

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare in care s-a emis extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata  
 ale titularului de cont initiale sau evidentiile pana la momentul editarii extrasului de cont.



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	36.278		36.278
04003	2. Plati	35.675		35.675
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	603		603
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	603		603
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.130		3.130
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.733		3.733

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DOBRI



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

JUDETUL ARGES  
COMUNA SUSENI - 4469523

**PLATI RESTANTE**  
**La data de 31.12.2022**

cod. .40 \*) si cod. .42 \*)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	-	-	-
din care:		X	X	X
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	-	-	-
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	-	-	-
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	-	-	-
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:</b>	<b>07</b>	-	-	-
- sub 30 de zile	7.1	-	-	-
- peste 30 de zile	08	-	-	-
- peste 90 de zile din care:	09	-	-	-
- (ct.462)	9.1	-	-	-
- peste 120 zile	10	-	-	-
- peste 1 an	11	-	-	-
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>	-	-	-
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	-	-	-
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	-	-	-
- peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	-	-	-

Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	-	-	-
- sub 30 de zile	17.1	-	-	-
- peste 30 de zile	17.2	-	-	-
- peste 90 de zile	17.3	-	-	-
- peste 120 zile	17.4	-	-	-
- peste 1 an	17.5	-	-	-
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	-	-	-
- sub 30 de zile	18.1	-	-	-
- peste 30 de zile	18.2	-	-	-
- peste 90 de zile	18.3	-	-	-
- peste 120 de zile	18.4	-	-	-
- peste 1 an	18.5	-	-	-
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	-	-	-
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	-	-	-
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	-	-	-
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	-	-	-
- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	-	-	-
- peste 1 an (rd.20.5+21.5)	19.5	-	-	-
- contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	-	-	-
- sub 30 de zile	20.1	-	-	-
- peste 30 de zile	20.2	-	-	-
- peste 90 de zile	20.3	-	-	-
- peste 120 de zile	20.4	-	-	-
- peste 1 an	20.5	-	-	-
- contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	-	-	-
- sub 30 de zile	21.1	-	-	-
- peste 30 de zile	21.2	-	-	-
- peste 90 de zile	21.3	-	-	-
- peste 120 de zile	21.4	-	-	-
- peste 1 an	21.5	-	-	-
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22	-	-	-
- sub 30 de zile	22.1	-	-	-
- peste 30 de zile	23	-	-	-

- peste 90 de zile	24	-	-	-
- peste 120 zile	25	-	-	-
- peste 1 an	26	-	-	-
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	-	-	-
- sub 30 de zile	27.1	-	-	-
- peste 30 de zile	28	-	-	-
- peste 90 de zile	29	-	-	-
- din care ct. (4271+4273)	29.1	-	-	-
- peste 120 zile	30	-	-	-
- peste 1 an	31	-	-	-
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	32	-	-	-
- sub 30 de zile:	32.1	-	-	-
- peste 30 de zile :	33	-	-	-
- peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	-	-	-
- ct.(422+424)	34.1	-	-	-
- ct.(4272+4273)	34.2	-	-	-
- ct.(429)	34.3	-	-	-
- ct.(438)	34.4	-	-	-
- peste 120 zile	35	-	-	-
- peste 1 an	36	-	-	-
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	-	-	-
- sub 30 de zile	37.1	-	-	-
- peste 30 de zile	38	-	-	-
- peste 90 de zile	39	-	-	-
- peste 120 zile	40	-	-	-
- peste 1 an	41	-	-	-
Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd.42.1+.43+44+45+46)	42	-	-	-
- sub 30 de zile	42.1	-	-	-
- peste 30 de zile	43	-	-	-
- peste 90 de zile	44	-	-	-
- peste 120 zile	45	-	-	-
- peste 1 an	46	-	-	-

Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	-	-	-
- sub 30 de zile	47.1	-	-	-
- peste 30 de zile	47.2	-	-	-
- peste 90 de zile	47.3	-	-	-
- peste 120 zile	47.4	-	-	-
- peste 1 an	47.5	-	-	-

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante

41 - pentru plăți restante din bugetul de stat

43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat

44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor de șomaj

45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

46 - pentru plăți restante din credite externe

47 - pentru plăți restante din credite interne

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile

49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției

PRIMAR,  
RADU DORU

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORU



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONTABIL,  
TANASE MARINELA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	-	-	-	-	-	-	-
2	sold la finele perioadei	0	-	-	-	-	-	-	-
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	x		x	x	x	x	x	x

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13)<sup>8</sup> din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției  
PRIMAR,  
RADU DORU

Conducătorul compartimentului financiar-contabil  
CONTABIL,  
TANASE MARINELA



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare  
31.12.2022

Cod indi- cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare 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 neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													
1003	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	574.000	345.743	345.743													
1009				345.743						685.881							
10099	Total	574.000	345.743	345.743						685.881							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDIT  
PRIMAR  
RADU DORU

Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de  
31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Pag: 1 - lei -									
		Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-basa)	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+asigurari+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+asigurari+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 5601		574.000								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	5601 56011		574.000								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		574.000								

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DOR

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	00									
TOTAL	004			42.265						
	005			42.265						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01									
	017									
Mobilier,aparatura birou,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			3.330.962	120.310		76.124			44.186
TOTAL	019			279.733						
	02			3.610.695	120.310		76.124			44.186
TOTAL ACTIVE FIXE	020			3.652.960	120.310		76.124			44.186

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod din care:	REDUCERI								SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL 10=11+12+13+ 14+15+16	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 institutiilor 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=17-21-22-28	
Alte active fixe	00								42.265	40.723				40.723	1.542		
TOTAL	00								42.265	40.723				40.723	1.542		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	01																
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	01								3.451.272	2.033.411	222.641		2.256.052		1.195.220		
TOTAL	01								279.733	215.771	26.948		242.719		37.014		
	02								3.731.005	2.249.182	249.589		2.498.771		1.232.234		
TOTAL ACTIVE FIXE	02								3.773.270	2.289.905	249.589		2.539.494		1.233.776		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

*[Signature]*

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31.12.2022

Anexa 35b

- lei -

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/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de exe- cutie (ct. 23300000)	00										
TOTAL	003				836.562	52.500		52.500			
ACTIVE FIXE CORPORALE	004				836.562	52.500		52.500			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	006				53.550						
Terenuri (ct. 2110100)	007	248			5.154.823						
Construcții (ct.212) din care:	008				38.199.442	1.256.831					1.256.831
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	01										
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct. 2310000)	016				38.199.442	1.256.831					1.256.831
TOTAL	019				14.950.418	1.031.843		1.031.843			
TOTAL ACTIVE FIXE	02				58.358.233	2.288.674		1.031.843			1.256.831
	021	248			59.194.795	2.341.174		1.084.343			1.256.831
	022	248									

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						- lei -	
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		aferenta activelor fixe						neamortizabile	
									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 ai U.A.T. ct. 1030000	Domeniul privat al ai 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 in curs de ex- cutie (ct. 2330000)	00															
TOTAL	003	37.200						37.200								
ACTIVE FIXE CORPORALE	004	37.200						851.862								
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	006							851.862								
Terenuri (ct. 2110100)	007							53.550					53.550			
Construcții (ct. 212) din care:	008							5.154.823					5.154.823			
01								39.456.273					39.456.273			
016																
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	019							39.456.273					39.456.273			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct. 2310000)	02	1.263.818						1.263.818								
TOTAL	021	1.263.818						59.383.089								
TOTAL ACTIVE FIXE	022	1.301.018						60.234.951					44.664.646		44.664.646	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
TANASE MARINEL



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
31.12.2022

Pag. 1 -lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.053.000	6.979.250	8.160.844	1.124.705	7.036.139	7.017.969	58.223	1.084.652
0002	02					I. VENITURI CURENTE	5.093.000	5.888.250	7.071.982	1.124.705	5.947.277	5.929.107	58.223	1.084.652
0003	02					A. VENITURI FISCALE	4.655.000	5.425.250	6.302.806	822.288	5.480.518	5.442.004	58.223	802.579
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.907.000	2.013.250	2.005.139		2.005.139	2.005.139		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.907.000	2.013.250	2.005.139		2.005.139	2.005.139		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	10.000	2.320		2.320	2.320		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	10.000	2.320		2.320	2.320		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.897.000	2.003.250	2.002.819		2.002.819	2.002.819		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	558.000	637.250	637.251		637.251	637.251		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit								
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05					Sume repartizate din Fondul la	1.134.000	1.161.000	1.160.568		1.160.568	1.160.568		

Pag. 2 -lei-												
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0700				dispozitia Consiliului Judetean	205.000	205.000	205.000		205.000	205.000		
0702	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	592.000	617.000	1.408.059	730.985	677.074	642.740	42.808	722.511
				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
	01			IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	592.000	617.000	1.408.059	730.985	677.074	642.740	42.808	722.511
				Impozit si taxa pe cladiri	160.000	160.000	260.805	79.166	181.639	172.377	13.662	74.766
		01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice	103.000	103.000	156.562	44.914	111.648	109.494	7.564	39.504
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	57.000	57.000	104.243	34.252	69.991	62.883	6.098	35.262
0702	02			Impozit si taxa pe teren	426.000	443.000	1.125.198	650.175	475.023	452.756	29.146	643.296
		01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	194.000	200.000	449.494	231.374	218.120	209.818	13.509	226.167
0702	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	54.073	50.442	3.631	4.825	340	48.908
0702	02	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	222.000	233.000	621.631	368.359	253.272	238.113	15.297	368.221
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.000	14.000	22.056	1.644	20.412	17.607		4.449
1000												
	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.122.000	2.699.000	2.780.960	85.743	2.695.217	2.692.794	15.415	72.751
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA								
				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.930.000	2.496.000	2.471.839		2.471.839	2.471.839		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul								



Pag. 3 -lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa/ graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	06					comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.254.000	1.528.000	1.508.387		1.508.387	1.508.387		
1602						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	676.000	968.000	963.452		963.452	963.452		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	192.000	203.000	309.121	85.743	223.378	220.955	15.415	72.751
	01					Impozit pe mijloacele de transport	192.000	203.000	309.121	85.743	223.378	220.955	15.415	72.751
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	126.000	137.000	221.843	72.466	149.377	151.374	8.965	61.504
1800						Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	66.000	66.000	87.278	13.277	74.001	69.581	6.450	11.247
1802	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	34.000	96.000	108.648	5.560	103.088	101.331		7.317
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	34.000	96.000	108.648	5.560	103.088	101.331		7.317
2900						Alte impozite si taxe	34.000	96.000	108.648	5.560	103.088	101.331		7.317
3000	02					C. VENITURI NEFISCALE	438.000	463.000	769.176	302.417	466.759	487.103		282.073
3002	02					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503		10.509
						VENITURI DIN PROPRIETATE								

Pag. 4 -lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	05	30				VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503		10.509
						Venituri din concesiuni si inchirieri	95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503		10.509
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503		10.509
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	343.000	368.000	655.164	293.234	361.930	383.600		271.564
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	221.000	226.000	373.127	135.867	237.260	238.116		135.011
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	221.000	226.000	373.127	135.867	237.260	238.116		135.011
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	67.000	67.000	203.182	157.367	45.815	66.629		136.553
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	67.000	67.000	203.182	157.367	45.815	66.629		136.553
3602						DIVERSE VENITURI								
	50					DIVERSE VENITURI	55.000	75.000	78.855		78.855	78.855		
						Alte venituri	55.000	75.000	78.855		78.855	78.855		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea scotiunii de dezvolt-								

					Pag. 5 -lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8-3-6-7	
3702	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	-736.000	-811.000	-376.000		-376.000	-376.000			
4100					Varsaminte din sectiunea de functionare	736.000	811.000	376.000		376.000	376.000			
4200	02				IV. SUBVENTII	359.000	404.500	402.981		402.981	402.981			
	02				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	359.000	404.500	402.981		402.981	402.981			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT									
	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	103.000	120.000	118.800		118.800	118.800			
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri									
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	103.000	120.000	118.800		118.800	118.800			
	31				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	256.000	284.500	284.181		284.181	284.181			
					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020									
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	256.000	284.500	284.181		284.181	284.181			
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI									
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	601.000	686.500	685.881		685.881	685.881			
						601.000	686.500	685.881		685.881	685.881			

						Pag. 6 -lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	601.000								
4802	04	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		686.500	685.881						

ORDONATOR PRINCIPAL

DE CREDIT

PRIMAR

RADU DORU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
31.12.2022

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002	B												
5100	TOTAL CHELTUIELI												
5102	TOTAL CHELTUIELI												
02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE												
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE												
	Autoritati executive si legislative												
	Autoritati executive												
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE												
05	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE												
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia												
	autoritatilor locale												
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI												
	IMPRUMUTURI												
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI												
6000	IMPRUMUTURI												
02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI												
	SIGURANTA NATIONALA												
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
05	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA												
	Protectie civila si protectia contra												
	incendiilor (protectie civila												
	nonmilitara)												
6500													
02	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE												
6502	INVATAMANT												
							2.576.000	2.938.000	2.935.369	2.385.440	2.351.923	33.517	2.578.951

					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	initiale	definitive	initiale	definitive							
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6502					B										
	04				INVATAMANT										
		01			Invatamant secundar										
					Invatamant secundar inferior										
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului										
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE										
	03				Servicii culturale										
		02			Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale										
6702	05				Servicii recreative si sportive										
		01			Sport										
	06				Servicii religioase										
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate										
	15				Prevenirea excluderii sociale										
		01			Ajutor social										
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale										
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale										
7000					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
	02														

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Pag. 3	- lei- Cheltuieli efective
											initiale	definitive	initiale	definitive					
A										B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7002										LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	05									LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
										Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice									
										Alimentare cu apa									
	06									Iluminat public si electrificari									
	50									Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale									
8000																			
	02									Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8302										AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
8302										AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
8302 03										Agricultura									
										Alte cheltuieli in domeniul agriculturii									
8402										TRANSPORTURI									
										TRANSPORTURI									
	03									Transport rutier									
										Drumuri si poduri									

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORU

## DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -  
31.12.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002						B											
						TOTAL CHELTUIELI											
						TOTAL CHELTUIELI											
			01			CHELTUIELI CURENTE	6.053.000				7.065.250	7.062.619	6.348.092	6.263.984	84.108	7.664.485	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.922.000				5.819.250	5.816.619	5.253.177	5.169.070	84.107	6.158.065	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.833.000				1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.776.042	36.958	1.809.961	
			30			TITLUL III DOBANZI	1.028.000				1.519.250	1.519.250	1.519.250	1.472.101	47.149	1.503.782	
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	250.000				374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	30.000										
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN	799.000				822.000	821.935	817.262	817.262		828.326	
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020											
5002			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	972.000				1.132.000	1.132.000	574.000	574.000			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000				159.000	156.434	156.434	156.434		156.434	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	621.000				736.000	736.000	586.467	586.467		1.506.420	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	621.000				736.000	736.000	586.467	586.467		1.506.420	
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	510.000				510.000	510.000	508.448	508.447	1		
5100							510.000				510.000	510.000	508.448	508.447	1		
02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE											
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.238.000				2.678.250	2.678.250	2.663.194	2.615.320	47.874	3.881.170	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE											
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.931.000				2.277.250	2.277.250	2.262.963	2.216.667	46.296	1.996.186	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.728.000				2.045.250	2.045.250	2.032.506	1.986.211	46.295	1.875.360	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.048.000				1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.039.269	7.731	1.052.760	
			10	01	01	Salarii de baza	1.005.000				1.005.000	1.005.000	1.005.000	999.450	5.550	998.462	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din	862.000				862.000	862.000	862.000	859.345	2.655	858.929	
						afara unitatii											
5102			10	01	17	Indemnizatii de hrana	99.000				99.000	99.000	99.000	96.760	2.240	95.940	
							44.000				44.000	44.000	44.000	43.345	655	43.593	





Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 6 - lei-	
						initiale	definitive	initiale	definitive						
										1					2
A					B						5	6	7	8-6-7	9
5102	58	04			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			15.000	129.000	129.000	116.256	116.256	116.256		
5102	58	04	01		Finantarea nationala			15.000	129.000	129.000	116.256	116.256	116.256		
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila				28.500	28.500	20.592	20.592	20.592		
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile				85.500	85.500	82.074	82.074	82.074		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			15.000	15.000	15.000	13.590	13.590	13.590		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			139.000	168.000	168.000	167.124	167.124	167.124		120.826
	71	01			Active fixe			139.000	168.000	168.000	167.124	167.124	167.124		120.826
	71	01	01		Constructii			139.000	168.000	168.000	167.124	167.124	167.124		120.826
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport				12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
5102	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			60.000	77.000	77.000	76.124	76.124	76.124		118.236
5102	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										1.917
5102	79				OPERATIUNI FINANCIARE				79.000	79.000	79.000	79.000	79.000		673
	81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			64.000	64.000	64.000	63.333	63.333	63.332	1	
	81	02			Rambursari de credite interne			64.000	64.000	64.000	63.333	63.333	63.332	1	
	81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			64.000	64.000	64.000	63.333	63.333	63.332	1	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			64.000	64.000	64.000	63.333	63.333	63.332	1	
	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	50				CHELTUIELI CURENTE			30.000							
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000							
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia			30.000							

Capi- tol				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502				autoritatilor locale			30.000						
5502				TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
5502		01		TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			277.000	401.000	401.000	400.231	398.653	1.578	1.884.984
		20		CHELTUIELI CURENTE			277.000	401.000	401.000	400.231	398.653	1.578	1.884.984
		20	24	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			27.000	27.000	27.000	27.000	25.422	1.578	25.422
				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor									
5502		20	24	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			27.000	27.000	27.000	27.000	25.422	1.578	25.422
5502		30		TITLUL III DOBANZI			27.000	27.000	27.000	27.000	25.422	1.578	25.422
		30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			250.000	374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562
		30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			250.000	374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562
6000				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			250.000	374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562
6102				SIGURANTA NATIONALA			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43.053
		01		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43.053
		20		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000
		20	01	CHELTUIELI CURENTE			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000
		20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000
		20	01	Bunuri si servicii			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000
		20	01	Carburanti si lubrifianti			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000
		71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		23.053
		71	01	Active fixe			5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		23.053

					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei-	
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator					initiale	definitive	initiale	definitive	7	8-6-7	Cheltuieli efective
A					B					1	2	3	4	5	6	9
6102		71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale											
6500																
6502	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
					INVATAMANT					2.576.000		2.576.000		2.351.923	33.517	23.053
					INVATAMANT											
	01				CHELTUIELI CURENTE					1.003.000		1.336.369		789.132	871	984.668
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.003.000		1.336.369		789.132	871	354.905
	10	02			Cheltuieli salariale in natura					18.000		18.000		17.313	687	17.313
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca					18.000		18.000		17.313	687	17.313
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01			Bunuri si servicii					8.000		151.000		150.816	184	174.333
	20	01	01		Furnituri de birou					8.000		147.800		147.654	146	171.171
	20	01	02		Materiale pentru curatenie					3.000		3.000		2.999	1	2.999
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica					4.000		4.000		3.975	25	3.976
	20	01	04		Apa, canal si salubritate					4.000		61.000		60.978	22	78.504
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti					2.000		15.500		15.469	31	15.469
	20	01	06		Piese de schimb							29.100		29.100		35.000
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					500		9.500		9.500		9.500
6502		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					500		2.700		2.634	66	2.634
6502		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.000		13.000		12.999	1	12.999
6502		20	13		Pregatire profesionala							10.000		10.000		10.000
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA							3.200		3.162	38	3.162
	57	02			Ajutoare sociale					20.000		22.935		21.825		21.825
										20.000		23.000		21.825		21.825

Capi- tol					Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale		definitive		initiale	definitive								
					1	2	3	4			5	6	7	8=6-7				
A					B													
6502	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar							15.000	18.000	17.935	17.935	17.935	17.935	17.935
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita							5.000	5.000	5.000	3.890	3.890	3.890	3.890
6502	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE													
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
6502	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)							957.000	1.003.000	1.003.000	457.744	457.744	457.744	457.744
	58	04	01		Finantarea nationala							957.000	1.003.000	1.003.000	457.744	457.744	457.744	457.744
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila							256.000	256.000	256.000	48.198	48.198	48.198	48.198
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile							601.000	601.000	601.000	263.669	263.669	263.669	263.669
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							100.000	146.000	146.000	145.877	145.877	145.877	145.877
	59	01			Burse							144.000	144.000	141.434	141.434	141.434	141.434	141.434
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL							144.000	144.000	141.434	141.434	141.434	141.434	141.434
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE													
	71	01			Active fixe													
	71	01	01		Construcții													
	71	01	30		Alte active fixe													
					(inclusiv reparatii capitale)													
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE													
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE													
	01				CHELTUIELI CURENTE							93.000	118.000	118.000	103.343	103.343	14.657	103.979
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							93.000	118.000	118.000	103.343	103.343	14.657	103.979
	10	01			Cheltuieli salariale in bani							66.000	66.000	66.000	55.449	55.449	10.551	56.085
	10	01	01		Salarii de baza							64.000	64.000	64.000	54.305	54.305	9.695	54.927
	10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca							54.000	54.000	54.000	48.204	48.204	5.796	48.510
	10	01	17		Indemnizatii de hrana							6.000	6.000	6.000	3.152	3.152	2.848	3.468
												4.000	4.000	4.000	2.949	2.949	1.051	2.949
6702																		

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive	Angajamente bugetare						
A						B										
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6702	10	03	10	03	07	Contributii			2.000	2.000	2.000	1.144	856	1.158		
	10	03	20	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	1.144	856	1.158		
	20		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			17.000	37.000	37.000	32.894	4.106	32.894		
	20	01	20	01		Bunuri si servicii			10.000	13.000	13.000	8.894	4.106	8.894		
	20	01	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			7.000	9.000	9.000	7.072	1.928	7.072		
	20	01	20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	2.000	2.000		2.000			
	20	01	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	2.000	2.000	1.822	178	1.822		
	20	30	20	30		Alte cheltuieli			7.000	24.000	24.000	24.000		24.000		
	20	30	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	24.000	24.000	24.000		24.000		
	59		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
6802	59	12	59	12		Sustinerea cultelor			10.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.480.000	1.481.000	1.481.000	1.459.448	17.989	1.490.304		
	01		01			CHELTUIELI CURENTE			1.480.000	1.481.000	1.481.000	1.459.448	17.989	1.490.304		
	10		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			701.000	682.000	682.000	664.011	17.989	683.803		
	10	01	10	01		Cheltuieli salariale in bani			684.000	665.000	665.000	649.398	15.602	668.755		
	10	01	10	01	01	Salarii de baza			684.000	665.000	665.000	649.398	15.602	668.755		
	10	03	10	03		Contributii			17.000	17.000	17.000	14.613	2.387	15.048		
	10	03	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	17.000	17.000	14.613	2.387	15.048		
	57		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			779.000	799.000	799.000	795.437		806.501		
7000	57	02	57	02		Ajutoare sociale			779.000	799.000	799.000	795.437		806.501		
	57	02	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			779.000	799.000	799.000	795.437		806.501		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			445.000	582.000	582.000	532.809	934	893.844		
02																
7002																



Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
											initiale	definitive	3	4	5					6	7	8=6-7	9
A											B												
7002			01							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
			20							CHELTUIELI CURENTE			445.000	582.000	533.713	532.809	934	893.844					
			20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			111.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066					
			20	01						Bunuri si servicii			111.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066					
			20	01	03					Incalzit, iluminat si forta motrica			106.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066					
			20	30						Alte cheltuieli			106.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066					
			20	30	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000										
			70							CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000										
			71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			334.000	420.000	371.743	371.743		732.778					
			71	01						Active fixe			334.000	420.000	371.743	371.743		732.778					
			71	01	01					Constructii			334.000	420.000	371.743	371.743		732.778					
			71	01	02					Masini, echipamente si mijloace de transport			255.000	280.000	275.057	275.057		637.404					
7002			71	01	30					Alte active fixe								91.918					
8000										(inclusiv reparatii capitale)			79.000	140.000	96.686	96.686		3.456					
8302			02							Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			789.000	857.000	755.715	753.932	1.783	267.467					
										AGRICULTURA, SILVICULTURA,													
										SI VANATOARE													
8302										AGRICULTURA, SILVICULTURA,													
										SI VANATOARE													
8302			01							CHELTUIELI CURENTE			10.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280					
			20							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280					
			20	30						Alte cheltuieli			10.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280					
			20	30	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280					
8402										TRANSPORTURI			10.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280					
										TRANSPORTURI			779.000	842.000	740.715	739.652	1.063	253.187					

Capi- tol				Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
									initiale	definitive	initiale	definitive					
A								B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8402				01				CHELTUIELI CURENTE					248.000	248.000	246.937	1.063	253.187
				20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					248.000	248.000	246.937	1.063	253.187
				20	01			Bunuri si servicii					20.000	20.000	20.000		26.250
				20	01	05		Carburanti si lubrifianti					20.000	20.000	20.000		26.250
				20	02			Reparatii curente					228.000	228.000	226.937	1.063	226.937
				70				CHELTUIELI DE CAPITAL					148.000	148.000	47.600		
				71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					148.000	148.000	47.600		
				71	01			Active fixe					148.000	148.000	47.600		
				71	01	01		Constructii					148.000	148.000	47.600		
				71	01	30		Alte active fixe					100.000	100.000	47.600		
								(inclusiv reparatii capitale)					48.000	48.000	47.600		
8402				79				OPERATIUNI FINANCIARE					446.000	445.115	445.115		
				81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE					446.000	445.115	445.115		
				81	02			Rambursari de credite interne					446.000	445.115	445.115		
				81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					446.000	445.115	445.115		
													446.000	445.115	445.115		

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
TANASE MARINELA

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RADU DORU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.12.2022

Pag. 1 -lei-

Pag. 1 -lei-													
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL				4.460.000	5.197.250	6.814.782	1.124.705	5.690.077	5.671.907	58.223	1.084.652
0002		I. VENITURI CURENTE				4.357.000	5.077.250	6.695.982	1.124.705	5.571.277	5.553.107	58.223	1.084.652
0003		A. VENITURI FISCALE				4.655.000	5.425.250	6.302.806	822.288	5.480.518	5.442.004	58.223	802.579
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				1.907.000	2.013.250	2.005.139		2.005.139	2.005.139		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE				1.907.000	2.013.250	2.005.139		2.005.139	2.005.139		
0302		IMPOZIT PE VENIT				10.000	10.000	2.320		2.320	2.320		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal				10.000	10.000	2.320		2.320	2.320		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT				1.897.000	2.003.250	2.002.819		2.002.819	2.002.819		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit				558.000	637.250	637.251		637.251	637.251		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				1.134.000	1.161.000	1.160.568		1.160.568	1.160.568		
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean				205.000	205.000	205.000		205.000	205.000		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				592.000	617.000	1.408.059	730.985	677.074	642.740	42.808	722.511
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE				592.000	617.000	1.408.059	730.985	677.074	642.740	42.808	722.511
01		Impozit si taxa pe cladiri				160.000	160.000	260.805	79.166	181.639	172.377	13.662	74.766
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice				103.000	103.000	156.562	44.914	111.648	109.494	7.564	39.504
02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice				57.000	57.000	104.243	34.252	69.991	62.883	6.098	35.262

Pag. 2 -lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	426.000	443.000	1.125.198	650.175	475.023	452.756	29.146	643.296
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	194.000	200.000	449.494	231.374	218.120	209.818	13.509	226.167
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	10.000	10.000	54.073	50.442	3.631	4.825	340	48.908
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	222.000	233.000	621.631	368.359	253.272	238.113	15.297	368.221
03						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.000	14.000	22.056	1.644	20.412	17.607		4.449
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.122.000	2.699.000	2.780.960	85.743	2.695.217	2.692.794	15.415	72.751
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.930.000	2.496.000	2.471.839		2.471.839	2.471.839		
02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- liilor descentralizate la nivelul								
						comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti								
06						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.254.000	1.528.000	1.508.387		1.508.387	1.508.387		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	676.000	968.000	963.452		963.452	963.452		
02						Impozit pe mijloacele de transport	192.000	203.000	309.121	85.743	223.378	220.955	15.415	72.751
01						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	192.000	203.000	309.121	85.743	223.378	220.955	15.415	72.751
02						Impozit pe mijloace de transport	126.000	137.000	221.843	72.466	149.377	151.374	8.965	61.504

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 3 -lei-	Drepturi constatate de incasat
A					B							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
					1	2	3=4+5	4										
1602	02	02	deinute persoane de juridice*)					66.000	66.000	87.278	13.277	74.001	69.581	6.450	11.247			
1800	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					34.000	96.000	108.648	5.560	103.088	101.331	10.509						
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE					34.000	96.000	108.648	5.560	103.088	101.331	10.509						
50	Alte impozite si taxe					34.000	96.000	108.648	5.560	103.088	101.331	10.509						
2900	02	C. VENITURI NEFISCALE					-298.000	-348.000	393.176	302.417	90.759	282.073						
3000	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503	10.509						
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE					95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503	10.509						
05	Venituri din concesiuni si inchirieri					95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503	10.509						
30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice					95.000	95.000	114.012	9.183	104.829	103.503	10.509						
3300	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					-393.000	-443.000	279.164	293.234	-14.070	271.564						
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					221.000	226.000	373.127	135.867	237.260	238.116	135.011						
50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati					221.000	226.000	373.127	135.867	237.260	238.116	135.011						
3502	01	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI					67.000	67.000	203.182	157.367	45.815	136.553						
02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale					67.000	67.000	203.182	157.367	45.815	66.629	136.553						
3602	50	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate					67.000	67.000	203.182	157.367	45.815	136.553						
3702	DIVERSE VENITURI					55.000	75.000	78.855		78.855	78.855	136.553						
03	Alte venituri					55.000	75.000	78.855		78.855	78.855	136.553						
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE					-736.000	-811.000	-376.000		-376.000	-376.000	-376.000							
Varsaminte din sectiunea de functionare																		

Pag. 4 -lei-

Capi-Sub- Pa- Gru- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
Total, din care:			din anii precedenti				din anul curent						
A							B	1	2				3=4+5
3702	03				pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(ou semnul minus)	-756.000	-811.000	-376.000		-376.000	-376.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	103.000	120.000	118.800		118.800	118.800		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	103.000	120.000	118.800		118.800	118.800		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	103.000	120.000	118.800		118.800	118.800		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentat pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	103.000	120.000	118.800		118.800	118.800		

ORDONATOR PRIMAR  
DE CREDITE  
PRIMAR  
RABU DOOR

TANASE MARINELA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31.12.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			4.460.000	5.197.250	5.194.619	5.187.625	5.103.517	84.108		6.158.065	
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.950.000	4.687.250	4.684.619	4.679.177	4.595.070	84.107		6.158.065	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.833.000	1.813.000	1.813.000	1.813.000	1.776.042	36.958		1.809.961	
			30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.028.000	1.519.250	1.519.250	1.519.250	1.472.101	47.149		1.503.782	
			50			TITLUL III DOBANZI			250.000	374.000	374.000	373.231	373.231			1.859.562	
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000								
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			799.000	822.000	821.935	817.262	817.262			828.326	
			79			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	159.000	156.434	156.434	156.434			156.434	
						OPERATIUNI FINANCIARE			510.000	510.000	510.000	508.448	508.447	1			
				81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			510.000	510.000	510.000	508.448	508.447	1			
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.084.000	2.381.250	2.381.250	2.379.814	2.331.940	47.874		3.760.344	
5102			01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.777.000	1.980.250	1.980.250	1.979.583	1.933.287	46.296		1.875.360	
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.713.000	1.916.250	1.916.250	1.916.250	1.869.955	46.295		1.875.360	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.048.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.039.269	7.731		1.052.760	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	999.450	5.550		998.462	
			10	01	12	Salarii de baza			862.000	862.000	862.000	862.000	859.345	2.655		858.929	
			10	01		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			99.000	99.000	99.000	99.000	96.760	2.240		95.940	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			44.000	44.000	44.000	44.000	43.345	655		43.593	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			19.000	18.000	18.000	18.000	17.400	600		31.900	
			10	03		Contributii			19.000	18.000	18.000	18.000	17.400	600		31.900	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			24.000	24.000	24.000	24.000	22.419	1.581		22.398		
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			24.000	24.000	24.000	24.000	22.419	1.581		22.398		
		20	01		Bunuri si servicii			665.000	869.250	869.250	869.250	830.686	38.564		822.600		
		20	01	01	Furnituri de birou			246.000	307.000	307.000	307.000	269.960	37.040		262.462		
								4.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive							
											1	2	3	4	5	6	7
A						B											
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			3.000	4.000	4.000	4.000	3.999	1	3.999		3.999
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	79.000	79.000	79.000	51.220	27.780	41.222		41.222
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			4.000	4.000	4.000	4.000	3.574	426	3.574		3.574
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		27.500		27.500
	20	01	06			Piese de schimb			15.000	34.000	34.000	34.000	31.415	2.585	31.415		31.415
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet											
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			36.000	40.000	40.000	40.000	39.355	645	39.355		39.355
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	45.000	45.000	45.000	39.675	5.325	39.675		39.675
	20	02				Reparatii curente			64.000	71.000	71.000	71.000	70.722	278	70.722		70.722
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			26.000								
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				1.000	1.000	1.000	588	412			
	20	06				Deplasari, detasari, transferari				1.000	1.000	1.000	588	412			
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari											
	20	13				Pregatire profesionala			5.000								
	20	30				Alte cheltuieli											
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			376.000	561.250	561.250	561.250	560.138	1.112	560.138		560.138
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			376.000	561.250	561.250	561.250	560.138	1.112	560.138		560.138
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			64.000	64.000	64.000	63.333	63.332	1			
	81	02				Rambursari de credite interne			64.000	64.000	64.000	63.333	63.332	1			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			64.000	64.000	64.000	63.333	63.332	1			
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			64.000	64.000	64.000	63.333	63.332	1			
	01					CHELTUIELI CURENTE			30.000								
5402									30.000								

					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-		
Denumire indicator					initiale	definitive	initiale	definitive								
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
5502	50		50	04	TITLUL V FONDURI DE REZERVA											
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale											
					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI											
	01						277.000	401.000	401.000	400.231	398.653	1.578	1.884.984			
	20						277.000	401.000	401.000	400.231	398.653	1.578	1.884.984			
	20	24					27.000	27.000	27.000	27.000	25.422	1.578	25.422			
	20	24	02				27.000	27.000	27.000	27.000	25.422	1.578	25.422			
	30						27.000	27.000	27.000	27.000	25.422	1.578	25.422			
6000	30	01					250.000	374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562			
	30	01	01				250.000	374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562			
	6000	02					250.000	374.000	374.000	373.231	373.231		1.859.562			
6102																
	01						5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000			
	20						5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000			
	20	01					5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000			
6500	20	01	05				5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		20.000			
	6500	02					1.619.000	1.935.000	1.932.369	1.927.696	1.894.179	33.517	1.949.188			
	6502	01					46.000	336.000	333.369	332.259	331.388	871	354.905			
	10						46.000	336.000	333.369	332.259	331.388	871	354.905			
							18.000	18.000	18.000	18.000	17.313	687	17.313			

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-	Cheltuieli efective		
						initiale	definitive	initiale	definitive								
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		9		
B																	
10	02	Cheltuieli salariale in natura						18.000	18.000	18.000	18.000	17.313	687		17.313		
10	02	05	Transportul la si de la locul de munca						18.000	18.000	18.000	18.000	687		17.313		
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
20	01	Bunuri si servicii						8.000	151.000	151.000	151.000	150.816	184		174.333		
20	01	01	Furnituri de birou						8.000	147.800	147.800	147.800	146		171.171		
20	01	02	Materiala pentru curatenie							3.000	3.000	2.999	1		2.999		
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica							4.000	4.000	3.975	25		3.976		
20	01	04	Apa, canal si salubritate						4.000	61.000	61.000	60.978	22		78.594		
20	01	05	Carburanti si lubrifianti						2.000	15.500	15.500	15.469	31		15.469		
20	01	06	Piese de schimb							29.100	29.100	29.100			35.000		
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						500	9.500	9.500	9.500			9.500		
20	01	09	Materiala si prestari de servicii cu caracter functional						500	2.700	2.700	2.634	66		2.634		
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						1.000	13.000	13.000	12.999	1		12.999		
20	13	Pregatire profesionala							10.000	10.000	10.000	10.000			10.000		
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								3.200	3.200	3.200	3.162	38		3.162		
57	02	Ajutoare sociale						20.000	23.000	22.935	21.825	21.825			21.825		
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar						20.000	23.000	22.935	21.825			21.825		
57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita						15.000	18.000	17.935	17.935			17.935		
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							5.000	5.000	5.000	3.890	3.890			3.890		
59	01	Burse							144.000	141.434	141.434	141.434			141.434		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									144.000	141.434	141.434	141.434			141.434		
CHELTUIELI CURENTE								93.000	118.000	118.000	118.000	103.343	14.657		103.979		
								93.000	118.000	118.000	118.000	103.343	14.657		103.979		

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
initiale		definitive		initiale	definitive										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A						B									
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			66.000	66.000	66.000	66.000	55.449	10.551	56.085
			10	01	01	Salarii de baza			64.000	64.000	64.000	64.000	54.305	9.695	54.927
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			54.000	54.000	54.000	54.000	48.204	5.796	48.510
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			6.000	6.000	6.000	6.000	3.152	2.848	3.468
			10	03		Contributii			4.000	4.000	4.000	4.000	2.949	1.051	2.949
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	2.000	1.144	856	1.158
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000	2.000	2.000	1.144	856	1.158
			20	01		Bunuri si servicii			17.000	17.000	37.000	37.000	32.894	4.106	32.894
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	13.000	13.000	13.000	8.894	4.106	8.894
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			7.000	9.000	9.000	9.000	7.072	1.928	7.072
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			20	30		Alte cheltuieli			1.000	2.000	2.000	2.000	1.822	178	1.822
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	24.000	24.000	24.000	24.000		24.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			7.000	24.000	24.000	24.000	24.000		24.000
			59	12		Sustinerea cultelor			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.480.000	1.481.000	1.481.000	1.477.437	1.459.448	17.989	1.490.304
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.480.000	1.481.000	1.481.000	1.477.437	1.459.448	17.989	1.490.304
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			701.000	682.000	682.000	682.000	664.011	17.989	683.803
			10	01	01	Salarii de baza			684.000	665.000	665.000	665.000	649.398	15.602	668.755
			10	03		Contributii			684.000	665.000	665.000	665.000	649.398	15.602	668.755
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			17.000	17.000	17.000	17.000	14.613	2.387	15.048
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			17.000	17.000	17.000	17.000	14.613	2.387	15.048
			57	02		Ajutoare sociale			779.000	799.000	799.000	795.437	795.437		806.501
									779.000	799.000	799.000	795.437	795.437		806.501

					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	initiale	definitive	initiale	definitive	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
7000	02	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			779.000	799.000	799.000	795.437	799.000	795.437	795.437		806.501
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
						CHELTUIELI CURENTE			111.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			111.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066
						Bunuri si servicii			111.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066
						Incalzit, iluminat si forta motrica			106.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066
						Alte cheltuieli			106.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	161.066	934	161.066
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000				162.000	162.000	161.066	934	161.066
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			5.000								
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			641.000	709.000	709.000	706.332	709.000	706.332	706.332	1.783	267.467
						CHELTUIELI CURENTE			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280
						Alte cheltuieli			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280
8402						TRANSPORTURI			10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.280	720	14.280
						CHELTUIELI CURENTE			631.000	694.000	694.000	693.115	694.000	692.052	692.052	1.063	253.187
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			185.000	248.000	248.000	248.000	248.000	246.937	246.937	1.063	253.187
						Bunuri si servicii			185.000	248.000	248.000	248.000	248.000	246.937	246.937	1.063	253.187
						Carburanti si lubrifianti			15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		26.250
						Reparatii curente			15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		26.250
						OPERATIUNI FINANCIARE			170.000	228.000	228.000	228.000	228.000	226.937	226.937	1.063	226.937
						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			446.000	446.000	446.000	445.115	446.000	445.115	445.115		
						Rambursari de credite interne			446.000	446.000	446.000	445.115	446.000	445.115	445.115		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
81 02 05						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale excedent/deficit sect funct									
9902 96									446.000	446.000	446.000	445.115	445.115		

Pag. 7 - lei-

Conducatorul institutiei,

ORDONATOR PRINCIPAL  
DE CREDITE  
PRIMAR,  
RADU DORU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL  
TANASE MARINELA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31.12.2022

A				Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.593.000	1.782.000	1.346.062		1.346.062	1.346.062		
0002				I. VENITURI CURENTE	736.000	811.000	376.000		376.000	376.000		
2900				C. VENITURI NEFISCALE	736.000	811.000	376.000		376.000	376.000		
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	736.000	811.000	376.000		376.000	376.000		
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	736.000	811.000	376.000		376.000	376.000		
4100	02			IV. SUBVENTII	736.000	811.000	376.000		376.000	376.000		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	256.000	284.500	284.181		284.181	284.181		
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	256.000	284.500	284.181		284.181	284.181		
31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	256.000	284.500	284.181		284.181	284.181		
4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	601.000	686.500	685.881		685.881	685.881		
01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	601.000	686.500	685.881		685.881	685.881		
02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	601.000	686.500	685.881		685.881	685.881		

[illegible]



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					(inclusiv reparatii capitale)									10.336
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
					CHELTUIELI DE CAPITAL									
		70			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
		71			Active fixe									
		71	01		Constructii									
		71	01	01	Masini, echipamente si mijloace de									
		71	01	02	transport									
		71	01	30	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)									
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402					TRANSPORTURI									
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
		71	01		Active fixe									
		71	01	01	Constructii									
		71	01	30	Alte active fixe									
					(inclusiv reparatii capitale)									
9902	97				excedent/deficit seet dezv									

Conducatorul compartimentului

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

MARINELA

Conducatorul institutiei

ORDONATOR PRINCIPAL

DE CREDITE

PRIMAR,

RADU DORU