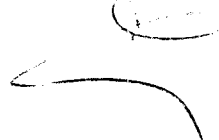




COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat.alte valori.avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	422	422
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	1.825	1.825
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	996.948	1.174.452
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.060.648	2.178.427
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	30.772.922	32.110.760
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800). din care:	5.907	44.087
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). din care:		37.665
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900).din care:	68.503	69.146
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	55.580	56.670
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	91.713	92.434
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:	25.848	21.786
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	191.971	227.453
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	191.971	227.453
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	30.580.951	31.883.307
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)	27.062.355	27.173.973
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.129.122	3.385.856
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	389.474	1.323.478
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	30.580.951	31.883.307

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


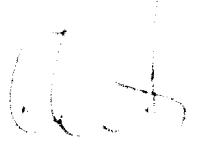
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	4.665.856	4.550.327
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	163.881	480.569
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	290.077	297.350
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	215.149	224.307
06	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.334.963	5.552.553
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.833.406	1.932.124
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	499.097	681.397
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)	1.196.402	1.348.238
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.415.551	266.533
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	1.033	783
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.945.489	4.229.075
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	389.474	1.323.478
023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	389.474	1.323.478
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	389.474	1.323.478
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	389.474	1.323.478

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
1. Incasari	6.676.776	1.192.521		5.484.255											1.335
2. Plati	5.175.995	1.192.521		3.982.474											1.000
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.502.781			1.502.266											515
1. Incasari	1.805	1.805													
2. Plati	1.327.089	1.805		1.325.277											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.325.277			-1.325.277											
4. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	177.504			176.989											515
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR -sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	564.701			988.293											560
-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	155.000			155.000											
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	155.000			155.000											
<b>Total</b>	<b>1.172.205</b>			<b>1.165.784</b>											<b>6.421</b>

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

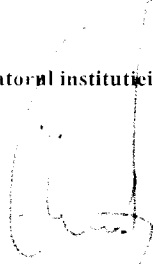
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.825		1.825
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.825		1.825

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



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
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:	994.701	1.172.205
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	994.701	1.172.205
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	994.701	1.172.205
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	422	422
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.825	1.825
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.825	1.825
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.825	1.825
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	4.500	4.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	4.500	4.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	550.968	528.287
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	550.968	528.287
18185	Total creante (rd.176+184)	550.968	528.287
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	9.251	9.766
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	3.345	3.345
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.906	6.421
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		37.665
18321	-Societati nefinanciare (S11)		37.665
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)	64.671	66.010
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	91.713	92.434
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	25.848	21.786
18335	Total (rd.331+332+333+334)	182.232	180.230

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



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	24001		
VENITURI TOTAL			6.133.720	5.484.710
Venituri proprii	4990	24002	3.443.450	3.033.827
I. Venituri curente, din cote	000202	24003	5.823.150	5.202.405
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.729.000	1.700.169
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	304.000	299.275
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.025.000	1.000.894
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.379.700	2.168.578
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.231.700	1.024.100
4. Subventii de la alte niveluri de administratie publice	420002	24022	1.148.000	1.144.478
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	310.570	282.305
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	6.288.720	5.307.721
Excedent	9802	24026		176.989
Deficit	9902	24027	-155.000	
EXCEDENT TOTAL CURENT (an curent si anii precedenti) din care		24028		1.165.784
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			6.133.720	5.484.710
Venituri proprii	4990	24113	3.443.450	3.033.827
I. Venituri curente, din cote	000202	24114	5.823.150	5.202.405
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.729.000	1.700.169
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	304.000	299.275
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.025.000	1.000.894
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor	110202	24120	2.379.700	2.168.578

**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
Municipiului Bucuresti			1.231.700	1.024.100
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
4. Subventii de la alte niveluri de administratie publica	420002	24133	1.148.000	1.144.478
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	310.570	282.305
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	6.288.720	5.307.721
Excedent	9802	24137		176.989
Deficit	9902	24138	-155.000	
<b>EXCEDENT TOTAL CUMULAT (la exercitiul curent si anii precedenti) din care:</b>		24139		1.165.784

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil





Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

31.12.2022

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	24.424.652	111.618		24.536.270
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	2.564.600			2.564.600
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	73.103			73.103
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.129.122	736.184	479.450	3.385.856
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	389.474	5.684.721	4.750.717	1.323.478
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	30.580.951			31.883.307

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE  
31.12.2022

Anexa 35a

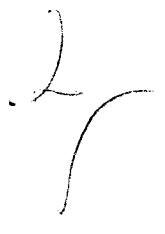
- lei -

CATEGORIE	EXISTENTA LA 31.12.2022	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					TOTAL din care:	
			diferente din reevaluare	achizitii**	transferuri/ prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai		
A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
008			3.883						
016			3.883						
017									
018			2.341.796			30.801			
019			176.930			43.528			
020			2.522.609			74.329			
			2.522.609			74.329			

CATEGORIE DE ACTIVE	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
	TOTAL	Diferente din reevaluare	Eliminare contabile	dezmembrari / desfasurari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cal	18	19	20	21=18+19+20	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19+20	22=17+21+23-24	23=17+21+22-24	24=17+21-22-23
008								3.883							3.883
016	(ct.212) din care:														
	fixe incadrate in grupa														
	1), din care:														
017	inrice, mijloace de transport,														
	plantatii														
130400															
018	aparatura birou, echipamente							2.372.597	1.576.017	151.466		1.721.477			(65) 120
	e a valorilor umane si materiale														
	active fixe corporale														
019								206.858	49.132	15.866		64.998			141.860
020								2.583.338	1.619.149	167.326		1.786.475			796.863
023								2.583.338	1.619.149	167.326		1.786.475			796.863

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabili





Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabili