

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	101.621		101.621
04003	2. Plati	101.901		101.901
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-280		-280
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-280		-280
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287		287
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7		7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIILE LUXURILOR 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. 5250101/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101/7700000	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 de finantare integrala din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice de finantare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Ale disponibile litati (ct.50X)	
03002	1. Incasari	44.485.844	4.276.681		55.386.492											4.692.246	
03003	2. Plati	21.583.814	4.259.661		14.072.226											4.388.517	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.902.030			21.314.266											16.249	
03006	1. Incasari	577.242			577.242												
03007	2. Plati	22.228.719			22.219.719												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-21.651.687			-21.651.687												
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-225.607			-242.236												16.249
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.117.942			3.087.741												45.322
030141	-sume recuperate/primite in excedential anului precedent	2.991.165			2.951.659												
030142	-sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	2.991.393			2.991.393												
030143	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	4.979															
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-rd.14.3)	2.187.496			1.215.261												62.871

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Handwritten signature in blue ink.

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)	05001	287	356.386	356.666	7
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	287	356.386	356.666	7

Conducatorul institutiei,

[Signature]


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

1012
0043
ccc

299 789,50
54 596
2000
356 386

299 789,50
14 596
72780
356 666

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022**

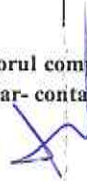
pag.: 1 - lei -

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:	3.117.942	2.387.436
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	4.879	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.117.942	2.387.436
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.117.942	2.387.436
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	120.160	85.730
18023	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:	287	7
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287	7
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287	7
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		2.297.564
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		2.297.564
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970900). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.642.334	8.117.213
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.653.905	5.288.419
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.988.429	2.828.794
18185	Total creante (rd.176+184)	8.642.334	8.117.213
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:	45.322	62.071
18205	- societati nefinanciare (S11)	45.322	62.071
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:	3.385.082	2.272.505
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.385.082	2.272.505
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)	319.209	231.805
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	282.394	314.945
18335	Total (rd.331+332+333+334)	83.160	100.584
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	684.763	647.334
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.927.079	3.518.831
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.655	8.655
		8.655	8.655

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	201.894.014	419.951		202.313.965
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	24.804.782	11.167.712	12.260	35.960.234
Surse din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	918.543			918.543
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	53.077.913	15.772.869	5.314.509	63.536.273
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	10.468.554	38.407.112	43.331.108	5.544.558
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	291.163.806			308.273.573

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2022

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		31.12.2022			TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primile cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte caz
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.206/100,2080200)	004			60.768	11.812		11.812			
TOTAL	005			60.768	11.812		11.812			
Constructii (ct.212) din care:	008			7.525.634	178.112		178.112			
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:	016			7.525.634	178.112		178.112			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017									
Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			5.131.506	1.538.601		1.538.601			
TOTAL	019			15.445.937	636.175		636.175			
TOTAL ACTIVE FIXE	020			14.203.077	2.352.888		2.352.888			
				14.263.845	2.364.700		2.364.700			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
	TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000301+ 1000401+ 1000402	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
A							17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	19	20	21	22	23	24	
006 ACTIVE FIXE CORPORALE														
Amajari la terenuri (ct.2110200)							52.962.991				42.027.571	10.935.420		
007 Terenuri (ct.2110100)							72.785.372				49.918.337	22.867.035		
008 Constructii (ct.212) din care:							112.244.438				110.165.129	2.081.309		
009 - drumuri publice, exclusiv							36.249.230				36.249.230			
si viaducte si tunele (ct.2120101)														
012 - poduri, podete, pasarele si viaducte														
transporturi feroviare si rutiere, viaducte														
016 ale active fixe incadrate in grupa							12.801.672				12.801.672			
(ct.2120301)							63.193.516				61.112.227	2.081.309		
017 instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							72.157					72.157		
2130300+2130400)														
018 Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
(ct.2140000)							12.266				264.928	4.313		
019 Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)														
TOTAL							15.105.866				202.313.965	35.960.234		
TOTAL ACTIVE FIXE							15.118.126				202.313.965	35.960.234		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

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

Pag.: 1 - lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Buget asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Buget 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+autofinante)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		11.963.185								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		11.963.185								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		11.963.185								

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

31.12.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru costa-parte FEN (alinea(2))																
10032	A Programul de Dezvoltare Regionala (FDR) (5801)	11.963.185	10.091.291	6.443.631	6.443.631	3.647.660	3.647.660	3.647.660	3.647.660	220.568	220.568	220.568	220.568	14	14	35			
10099	Total	11.963.185	10.091.291	6.443.631	6.443.631	3.647.660	3.647.660	3.647.660	3.647.660	220.568	220.568	220.568	220.568	14	14	35			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



ORASUL URICANI

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
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			71.490.050	36.163.639
Venituri proprii	4990	24030	10.639.410	10.627.245
1.Venituri curente, din care:	000202	24031	19.678.810	18.871.848
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032		
pe venit			5.333.000	4.996.329
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	2.223.000	1.895.560
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24034		
			1.710.000	1.700.770
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24040		
			4.686.600	4.003.421
			4.823.000	4.818.424
2. Venituri din capital	390002	24045	470.200	577.242
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24050		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24051	19.504.510	5.689.351
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240522		
			31.836.530	11.025.198
CHELTUIELI TOTAL	5002	24053	74.557.800	36.906.015
Excedent	9802	24054	-3.067.750	-742.376
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24056		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		240561	3.067.750	2.325.365
				935.276
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			71.490.050	36.163.639
Venituri proprii	4990	24113	10.639.410	10.627.245
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	19.678.810	18.871.848
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			5.333.000	4.996.329
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.223.000	1.895.560
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.710.000	1.700.770

**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
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			9.509.600	8.821.845
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			4.686.600	4.003.421
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			4.823.000	4.818.424
2. Venituri din capital	390002	24128	470.200	577.242
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			19.504.510	5.689.351
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	19.504.510	5.689.351
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
			31.836.530	11.025.198
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	74.557.800	36.906.015
Excedent	9802	24137	-3.067.750	-742.376
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		241391	3.067.750	2.325.365
				935.276

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil