

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 605/0802 2023

CATRE

A.J.F.P. VALCEA

*-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale*

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data de 31 decembrie 2022 .


PRIMAR
Melente Gheorghe

CONTABIL
Ciubuc Gabriela



BILANT
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	117.576	117.576
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*)	371.961	398.352
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)	39.536.811	40.768.989
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:	1.400	1.400
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.400	1.400
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	40.425	19.222
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	40.068.173	41.305.539
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)	778.503	815.699
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:	1.360.201	1.010.512
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.360.201	1.010.512
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.360.201	1.010.512
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +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+	400.765	224.066
01035	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)	7.730	15.158
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	412.812	244.623
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.551.516	2.070.834
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.619.689	43.376.373
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:	104.257	1.512.926
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	103.729	1.512.398
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:	66.028	91.045
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	47.603	56.085
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	467.275	188.537
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	80.061	94.338

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	62.370	76.047
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	779.991	1.962.893
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	779.991	1.962.893
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	41.839.698	41.413.480
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)	37.773.798	37.773.798
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.288.032	3.683.741
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	777.868	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		44.059
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.839.698	41.413.480

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
EMAIL:dragoesti@vl.e-adm.ro



NOTA EXPLICATIVA

Privind sume raportate in bilant la indicatorii

mentionati in ordinul nr. 2941/2009

- Cod rind 61., datorii comerciale „la inceputul anului prezinta un sold de 103729 lei iar la 31.12.2022 = 1510386 lei reprezentind contravaloare energie electrica , iluminat public, materiale pentru intretinere si functionare ,prestari de servicii , investitii .
- Cod rind 63.1 „ contributii sociale „ la inceputul anului prezinta un sold de 47603 lei (contributii aferente salariilor lunii decembrie 2021 , achitate in luna ianuarie 2022) iar la 31.12.2022 = 56085 lei (contributii aferente salariilor lunii decembrie 2022 , achitate in luna ianuarie 2023)
- Cod rind 72 „ salariile angajatiilor : la inceputul anului prezinta un sold de 80061 lei (salarii aferente lunii decembrie 2021 achitate in luna ianuarie 2022 iar la 31.12.2022 = 94338 lei - salariile pe luna decembrie 2022 ;
- Cod rind 73 –alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (indemnizatii persoane cu handicap) prezinta un sold la inceputul anului de 62370 lei iar la data de 31.12.2022 = 76047 lei (indemnizatii ale persoanelor cu handicap aferente lunii decembrie 2022) .

PRIMAR

Melente Gheorghe



CONTABIL

Ciubuc Gabriela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	3.963.814	3.819.532
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10.112	5.275
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	633.141	542.329
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	163.440	147.428
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.770.507	4.514.564
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.546.143	1.702.408
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	810.204	1.037.188
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)	1.522.365	1.726.026
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	110.271	93.001
0203	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.988.983	4.558.623
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	781.524	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		44.059
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	781.524	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		44.059
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	3.656	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	3.656	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	777.868	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		44.059
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	777.868	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		44.059

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

paț

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000
0	TOTAL JUDET											
03002	1. Incasari	5.505.668	1.315.181			4.185.212					12	15
03003	2. Plati	4.908.788	1.315.181			3.588.615					5275	4992
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	596.880				596.597					283	
03007	2. Plati	773.579				773.579						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-773.579				-773.579						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-176.699				-176.982					283	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	400.765				384.396						559
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	204.748				204.748						
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	204.748				204.748						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	224.066				207.414					16093	559

Conducatorul institutiei



Conducatorul comitetului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a horizontal stroke.

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1.252		1.252
04003	2. Plati	170		170
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.082		1.082
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.082		1.082
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.317		4.317
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.399		5.399

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a vertical stroke, positioned below the text of the financial controller's title.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	1252		1252
2. Plăți	03	170		170
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1082		1082
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1082		1082
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4317		4317
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5399		5399

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARIILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2022

CUIF 25435.01.381.39365.251542.ROU [8.104.0] Titular PRIMARIA DRAGOSTI CF 2573661
Adresa: VALCEA, PACOVITA, STRADA DRAGOSTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2022

75.43

Nr	Cost gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2022
1	25335.02.381.58517.580501.ROU	PAUN NICOLAE	1651135381455	2.259,74
2	25335.02.282.148156.718870.RO	BOLOVANEANU FILOFIELA	3876628285305	2.251,76
3	25335.02.381.6434021.20488279	CIOROBEA CONSTANTIN	1651135381478	887,77
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				5.399,27

INTOCNIT:
Glasoara Elena



VERIFICAT:



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.348	1.252	170	5.430
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.317	1.252	170	5.399

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
0	TOTAL JUDET		
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)	400.765	224.066
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	400.765	224.066
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.730	15.158
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:	4.317	5.399
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.317	5.399
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.317	5.399
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.400	1.400
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.400	1.400
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.360.201	1.010.512
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.360.201	1.010.512
18185	Total creante (rd.176+184)	1.360.201	1.010.512
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:	4.845	5.927
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.317	5.399
18205	- societati nefinanciare (S11)	528	528
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:	103.729	1.512.398
18321	-Societati nefinanciare (S11)	103.729	1.512.398
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)	55.011	64.916
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	80.061	94.338
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	62.370	76.047
18335	Total (rd.331+332+333+334)	197.442	235.301
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	467.275	188.537

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few sharp, angular strokes.

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58		din care:		Suma în curs de rambursare la anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul curent efectuate în anii anteriori		Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare		Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori		Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori		Prelințare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori		Suma rezultate din nerequișite aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii anteriori		din care:			
		1	2	3=2-5	4	5=6+8-10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
A	B	288.294,00	220.085,00	3=2-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	288.294,00	220.085,00	220.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 46)	89	288.294,00	220.085,00	220.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

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	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)
		01	02	03	04	05	06	07
TOTAL JUDET	0							
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		298.294					
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		298.294					
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		298.294					

Conducatorul institutiei



Cont
fi

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
TOTAL JUDET		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.074.860	4.185.212
Venituri proprii	4990	24002	1.918.860	1.834.613
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.060.860	3.940.506
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			1.305.760	1.303.119
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	667.000	666.377
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			282.000	279.985
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			2.142.000	2.105.893
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.309.000	1.275.326
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011		
			27.000	27.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			806.000	803.567
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24018		
			205.000	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212		
			205.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			224.000	159.876
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	224.000	159.876
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242		
			585.000	84.830
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.074.860	4.362.194
Deficit	9902	24027		-176.982
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		
			384.396	207.414

**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
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.074.860	4.185.212
Venituri proprii	4990	24113	1.918.860	1.834.613
I. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.060.860	3.940.506
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.305.760	1.303.119
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	667.000	666.377
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	282.000	279.985
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	2.142.000	2.105.893
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.309.000	1.275.326
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	205.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	224.000	159.876
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	224.000	159.876
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	585.000	84.830
Deficit	9902	24138	5.074.860	4.362.194
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		
			384.396	207.414

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
31.12.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		698.328	698.328
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		698.328	698.328
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		698.328	698.328
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		698.328	698.328
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			698.328	698.328
- peste 30 de zile	40162		698.328	698.328

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2022

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		698.328	698.328
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		698.328	698.328
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		698.328	698.328
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		698.328	698.328
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			698.328	698.328
- peste 30 de zile	42162		698.328	698.328

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pla fo pr
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	t
		698.328						
		698.328						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plat fo pr
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	t
		698.328						
		698.328						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

COMUNA DRAGOESTI

JUDETUL VALCEA

NOTA EXPLICATIVA

referitor la platile restante raportate

in Anexa 30,, Plati restante ,,

Cod. rind 40001 ,, plati restante ,, la sfirsitul perioadei 31.12.2022 =698328 lei reprezentand lucrari de reparatii curente sediu primarie , materiale pentru intretinere si functionare , prestari de servicii ,lucrari de investitie amenajare centru cultural .

PRIMAR

Melente Gheorghe



CONTABIL

Ciubuc Gabriela

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Ciubuc Gabriela".

**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
TOTAL JUDET	0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	34.463.393			34.463.393
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul at al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	3.310.405			3.310.405
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.288.032	395.709		3.683.741
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	777.868		777.868	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		44.059		44.059
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	41.839.698	351.650	777.868	41.413.480

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care	
		Total din care 10=11+12+13+14+15+16	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizări e***)	dezmembrați și câștigați	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căbi	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată la instituții 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+23+24	24=17+21+22+23	
ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 2030000)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 2050000)	02																
Alte active fixe necorporale (cl. 2080100, 2080200)	03																
TOTAL (rd. 02+03+04)	04								117576							117576	
ACTIVE FIXE CORPORALE																	
Amenajări la terenuri (cl. 2110200)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Construcții (cl. 2120000) (rd. 09 = de la rd. 09 la rd. 15), din care:	07																
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08								117576							117576	
- drumuri industriale agricole	09																
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10																
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul terestru și rutier, viaducte	11																
- tunele	12																
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	13																
- canale pentru navigație	14																
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15																
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (cl. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16								190492	324273	57159		381432			1523560	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl. 2140000)	17								673812	431977	6995		438972			234840	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	18								130611	11791	11509		23300			107311	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19								2709415	768041	75663		843704			1865711	
	20								2826991	768041	75663		843704			1983287	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 la 31.12.2022

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2021				Sold la începutul anului	Total din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	Cresțeri donajii, sponsorizări	alte căi
		Existent la 31.12.2021										
		UM	HA	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.20600000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.21102000)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Terenuri (ct. 21101000)	07	269,8	x	x	5067924	x	x	x	x	x	x	
Construcții (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	32649673	x	x	x	x	x	x	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	x	x	x	24330088	x	x	x	x	x	x	
- drumuri industriale și agricole	10	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- tunele	13	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- canale pentru navigație	15	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	x	8319585	x	x	x	x	x	x	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	36980	x	x	x	x	x	x	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.21400000)	18	x	x	x	19221	x	x	x	x	x	x	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	19	x	x	x	997309	x	x	x	x	x	x	
Alte active ale statului (ct.21500000)	20	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	38771107	x	x	x	x	x	x	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	38771107	x	x	x	x	x	x	
							3505599	1972473			1523126	
							3505599	1972473			1533126	
							3505599	1972473			1533126	

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale	Domeniul public al statului	Domeniul privat al statului	Proprietatea privată a instituției publice	Domeniul public al UAT	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice		
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
A	B																
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02																
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03								x								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04																
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06																
Terenuri (ct. 2110100)	07																
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08								5067924					2208191			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09								32649673					1046013			
- drumuri industriale și agricole	10								24330088								
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11																
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12																
- tunele	13																
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14																
- canale pentru navigație	15																
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16								8319585					1046013			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								36980					36980			
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								19221					19221			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	2975076					2975076	1527832									
Alte active ale statului (ct.2150000)	20																
TOTAL (rd.08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	2975076					2975076	39301630						34463393	3310405		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	2975076					2975076	39301630						34463393	3310405		

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

