

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2022

f3

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu col	Ar- ti- 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	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	40.000	40.000	103.108	8.782	94.326	81.330		21.778
0002	10				I. VENITURI CURENTE	40.000	40.000	103.108	8.782	94.326	81.330		21.778
2900	10				C. VENITURI NEFISCALE	40.000	40.000	103.108	8.782	94.326	81.330		21.778
3000	10				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000	103.108	8.782	94.326	81.330		21.778
3010	05				VENITURI DIN PROPRIETATE	40.000	40.000	103.108	8.782	94.326	81.330		21.778
	30				Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	40.000	103.108	8.782	94.326	81.330		21.778
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	40.000	40.000	102.424	8.715	93.709	81.330		21.094
3010	09				Venituri din utilizarea pasunilor comunale	40.000	40.000	102.424	8.715	93.709	81.330		21.094
								684	67	617			684


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective	
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive						
A						B									
5010							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
6510						INVATAMANT			182.690	182.690	9.800	9.800	9.800		17.265
						INVATAMANT									
						Invatamant secundar			15.720	15.720	9.800	9.800	9.800		10.240
						Invatamant secundar inferior			15.720	15.720	9.800	9.800	9.800		10.240
7410						PROTECTIA MEDIULUI			15.720	15.720	9.800	9.800	9.800		10.240
						PROTECTIA MEDIULUI									
						Sabvritate si gestiunea deseurilor									
						Sabvritate									
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			166.970	166.970					7.025
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			166.970	166.970					7.025
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
8310						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii			166.970	166.970					7.025
						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii									



 JUDEUL NEAMT
 CONSILIUL LOCAL
 BOGDAN KEVONE

DESTABILIRE DE SEDIU
 CONDILIE LOCAL
 BOGDAN KEVONE
 CONTRA VENIREA SA PRA LEGALITATE

DE CE ESTE GENERAL
 MAI TARE CA SA


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

31.12.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:													
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare in anul anterior	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizari	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata in anul anterior	Suma rambursata in curs de autorizare de autorizari	Suma neautorizate de autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Pre-finantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Pre-finantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Suma rezultate din negatii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
1003	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	684.438	684.438	684.438	684.438											
1009		684.438	684.438	684.438												
10099	Total	684.438	684.438	684.438												

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

CONTABIL MARESA PR. LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
MIRABELA NITA



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*)	235.468	329.631
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	4.502.889	4.559.602
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	63.634.138	69.313.572
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	68.372.495	74.202.805
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)	1.726.959	2.459.259
0102	IMPozIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	918.380	982.297
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310700**+43370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4810900**+4970000), din care:	934.108	738.152
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	925.326	716.374
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.852.488	1.720.449
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.709.015	1.839.576
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.288.462	6.019.284
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	73.660.957	80.222.089
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)		1.500.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		1.500.000
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:	2.232.559	1.535.706
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.280.677	514.825
01062	2.Datorii catre bugete		
01063	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:	100.442	114.232
0107	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4310700+43370200+4370300)	85.812	97.411
01072	6.Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	146.124	165.329
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.479.125	1.815.267
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.479.125	1.815.267
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		3.315.267
01031	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.685.325	1.815.511
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5170102+5170202+5190102+5190202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620402)	12.040	11.250
01033	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5170102+5170202+5190102+5190202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620402)		
90400	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
70101	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
10300	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5640102		
40102	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		



PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER LOCAL
 BOGDAN DEONTA

CONTRASEMNAREA SI LEGATURILE
 SECELEI SI SEMNATURII
 NINAELA SIIV



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	71.181.832	76.906.822
01085	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)	61.013.055	62.952.044
01087	2. Rezultatul reportat (ct. 1170000-sold creditor)	7.934.706	10.733.969
01090	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000-sold creditor)	2.234.071	3.220.809
	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	71.181.832	76.906.822

Conducatorul compartimentului financiar-contabil