

BILANT
la data de 31.12.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	0	15.413
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	0	1.214.597
3.	Terenuri si cladiri	05	0	652.830
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	0	1.882.840
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	0	1.483.107
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	20.742
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	13.866
	Avansuri acordate (ct 232+234+409)	22.1	0	13.866
	Creante bugetare	23	0	0
	Creantele bugetului general consolidat	24	0	0
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	0	20.742
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	1.710.907
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	2.524
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	0	1.713.431
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	0	3.217.280
	TOTAL ACTIVE	46	0	5.100.120
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	0	13.813.573
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	28.080
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	0	119.602
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	0	101.765
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	0	164.170
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	1.711.440
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	0	15.808.785
11.	TOTAL DATORII	79	0	15.808.785
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	0	-10.708.665
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	0	0
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	10.708.665

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	0	-10.708.665

Director
Szantho Janos Csaba



Sef serviciu financiar
Mathe Reka



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
la data de 31.12.2022

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	13.305
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	13.305
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	3.184.358
2.	Subventii si transferuri	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	7.513.433
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	11.402
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	10.150
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	10.719.343
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	10.706.038
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	44
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	2.671
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	2.627
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	0
	- DEFICIT	24	0	10.708.665
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	10.708.665
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	0	10.708.665

Director
Szantho Janos Csaba

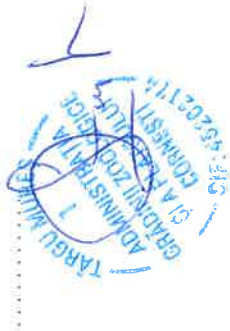


Sef serviciu financiar
Mathe Reka

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2022**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5120501	5290201	5520000
1. Incasari	02	6.445.897	2.915.928	0	0	3.529.969	0	585.409	2.944.560
2. Plati	03	17.288.715	2.915.928	0	10.842.818	3.529.969	0	585.409	2.944.560
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-10.842.818	0	0	-10.842.818	0	0	0	0
2. Plati	07	1.908.107	0	0	1.908.107	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.908.107	0	0	-1.908.107	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-12.750.925	0	0	-12.750.925	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-12.750.925	0	0	-12.750.925	0	0	0	0

Director
Szantho Janos Csaba



Sef serviciu financiar
Mathe Reka



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

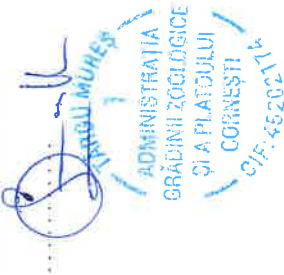
70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 31.12.2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	14.267.000	13.685.000	12.796.065	12.796.065	12.750.926	45.139	10.721.567
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	11.770.000	11.696.000	10.887.959	10.887.959	10.842.820	45.139	10.710.166
Total cheltuieli		0	0	11.770.000	11.696.000	10.887.959	10.887.959	10.842.820	45.139	10.710.166
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	11.770.000	11.696.000	10.887.959	10.887.959	10.842.820	45.139	10.710.166
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.785.000	2.955.000	2.955.000	2.955.000	2.909.861	45.139	3.184.358
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.631.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000	2.778.302	43.698	3.046.691
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.418.000	2.658.000	2.658.000	2.658.000	2.618.210	39.790	2.872.955
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	213.000	164.000	164.000	164.000	160.092	3.908	173.736
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	77.000	70.000	70.000	70.000	69.147	853	69.147
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	77.000	70.000	70.000	70.000	69.147	853	69.147
Contributii	10.03	0	0	77.000	63.000	63.000	63.000	62.412	588	68.520
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	77.000	63.000	63.000	63.000	62.412	588	68.520
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	7.909.000	8.729.000	7.922.809	7.922.809	7.922.809	0	7.515.658
Bunuri si servicii	20.01	0	0	2.571.000	3.425.000	2.967.195	2.967.195	2.967.195	0	2.933.469
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	30.000	30.000	26.169	26.169	26.169	0	27.061
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	80.000	80.000	79.985	79.985	79.985	0	23.245
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	430.000	830.000	720.856	720.856	720.856	0	720.856
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	77.000	231.000	206.325	206.325	206.325	0	209.138
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	200.000	95.000	81.352	81.352	81.352	0	86.934
Piese de schimb	20.01.06	0	0	132.000	16.000	14.499	14.499	14.499	0	14.499
Transport	20.01.07	0	0	100.000	87.000	80.812	80.812	80.812	0	82.329
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	57.000	12.000	8.859	8.859	8.859	0	8.859
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	657.000	725.000	567.999	567.999	567.999	0	578.046

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	808.000	1.319.000	1.180.339	1.180.339	1.180.339	0	1.182.502
Reparatii curente	20.02	0	0	3.364.000	3.873.000	3.669.379	3.669.379	3.669.379	0	3.878.356
Hrana	20.03	0	0	693.000	491.000	488.111	488.111	488.111	0	281.542
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	8.000	3.000	985	985	985	0	10.180
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	685.000	488.000	487.126	487.126	487.126	0	271.362
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	160.000	440.000	373.428	373.428	373.428	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	40.000	20.000	19.997	19.997	19.997	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	120.000	420.000	353.431	353.431	353.431	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	35.000	39.000	19.590	19.590	19.590	0	19.590
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	15.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	20.000	37.000	19.590	19.590	19.590	0	19.590
consultanta si expertiza	20.12	0	0	145.000	145.000	142.890	142.890	142.890	0	142.890
Pregatire profesionala	20.13	0	0	20.000	20.000	18.029	18.029	18.029	0	18.029
Protectia muncii	20.14	0	0	20.000	12.000	9.912	9.912	9.912	0	9.912
Munitii, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	853.000	284.000	234.275	234.275	234.275	0	231.870
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	64.000	10.000	9.408	9.408	9.408	0	9.408
Chirii	20.30.04	0	0	60.000	60.000	55.859	55.859	55.859	0	55.859
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	659.000	214.000	169.008	169.008	169.008	0	166.603
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	76.000	12.000	10.150	10.150	10.150	0	10.150
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	76.000	12.000	10.150	10.150	10.150	0	10.150

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initial	Definitive	initiale	definitive					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.497.000	1.989.000	1.908.106	1.908.106	1.908.106	0	11.401
Total cheltuieli		0	0	2.497.000	1.989.000	1.908.106	1.908.106	1.908.106	0	11.401
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2.497.000	1.989.000	1.908.106	1.908.106	1.908.106	0	11.401
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2.497.000	1.989.000	1.908.106	1.908.106	1.908.106	0	11.401
Active fixe	71.01	0	0	2.497.000	1.989.000	1.908.106	1.908.106	1.908.106	0	11.401
Constructii	71.01.01	0	0	1.467.000	841.000	797.330	797.330	797.330	0	1.735
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	537.000	811.000	790.472	790.472	790.472	0	7.284
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	483.000	327.000	311.902	311.902	311.902	0	2.136
Alte active fixe	71.01.30	0	0	10.000	10.000	8.402	8.402	8.402	0	246

Director
Szantho Janos Csaba



Sef serviciu financiar
Mathe Reka

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121 sold debitor	20	0	10.722.014	13.349	10.708.665
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	0	0	0	-10.708.665

Director
Szantho Janos Csaba



Sef serviciu financiar
Mathe Reka

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mathe Reka.

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 LA 31.12.2022**

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2022		Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuilei de dezvoltare	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale	04	0	0	0	15.659	0	15.659	0	0	0
TOTAL rd 02 la rd 04	05	0	0	0	15.659	0	15.659	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii, din care:	08	0	0	0	238.000	0	238.000	0	0	0
- Drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Drumuri industriale si agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviale si rutiere; viaducte.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Canale pentru navigatie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Alte active fixe incadrate in grupa constructii, din care:	16	0	0	0	238.000	0	238.000	0	0	0

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	La 31.12.2022		Sold la inceputul anului	Cresteri					Alte cai
		Nr	Mp		TOTAL, din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	Donatii si sponsorizari	
- locuinte ANL:	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	970.166	0	970.166	0	0	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	0	0	0	320.708	0	320.708	0	0	0
TOTAL (rd 07 + 08 + 17 + 18)	19	0	0	0	1.528.874	0	1.528.874	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 19)	20	0	0	0	1.544.533	0	1.544.533	0	0	0

Director
Szantho Janos Csaba



Sef serviciu financiar
Mathe Reka



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicațiilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Alte valori (ct.532)	23	0	1,710.907
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	0	2.524
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	2.524
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	0	2.524
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	6.876
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	6.876
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutie subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	0	13.866
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	13.866
1	Sume datorate terților reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	2.524
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	2.524
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0	28.080
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	28.080
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	0	119.602
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	0	164.170
	Total (rd.331+332+333+334)	335	0	283.772

Director
Szantho Janos Csaba



Sef serviciu financiar
Mathe Reka

