

**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Anexa 1

MF. - ANAF  
DGRFP - PLOIESTI  
AJFP - CALARASI  
cod 01

NR. CRZ  
DATA Nr.

crt.		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
A	B			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1.	ACTIVE		C	1	2
2.	ACTIVE NECURENTE		01	X	X
3.	Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	(ct.	02 03	X 299.154	X 299.154
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)		04	1.844.781	1.709.793
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)		05	49.269.596	51.356.877
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)		06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:		07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:		09	34.499	34.499
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	51.448.030	53.400.323
12.	ACTIVE CURENTE		18	X	X

13.	<b>Stocuri</b> (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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	596.640	727.206
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	81.124	207.815
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent</b> (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	80.081	178.381
18.	<b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	53.128	151.428
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (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:	23	3.245.472	2.673.167
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	3.245.472	2.673.167
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	952
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	(ct. 27	0	25.000
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>			
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	30	3.326.596	2.906.934
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	31	0	0
	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+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)	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+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)	33	2.205.336	1.513.840
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	(ct. 33.1	2.800	8.430
29.	depozite			
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută 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)	(ct. 34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută 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)	(ct. 35	3.231	3.385
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite			
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	36	X	X
	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	(ct. 40	2.211.367	1.525.655
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	(ct. 41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	6.134.603	5.159.795
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	57.582.633	58.560.118
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X

41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	(ct. 52	0	0
42.	<b>Datorii comerciale</b> (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	(ct. 54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	(ct. 55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	(ct. 60	73.039	201.884
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	(ct. 61	48.417	181.528
50.	<b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> 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:	(ct. 62	87.418	112.131
52.	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	X	X
53.	<b>Contribuții sociale</b> 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	(ct. 63.1	59.503	81.422
54.	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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)	65	361.092	361.092

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	25.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	25.000
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	100.596	135.022
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	120.582	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse			
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1	X	X
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	74	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	0	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	742.727	860.129
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	742.727	860.129
67.	CAPITALURI PROPRII	80	56.839.906	57.699.989
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	83	X	X
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	13.350.064	13.350.064
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	39.747.250	43.688.731
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87	3.742.592	661.194
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	0	0
		90	56.839.906	57.699.989

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2022

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR  
DOBRESCU VASILICA



CONTABIL  
TITULEASA MARIA

*(Handwritten signature)*