

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL LOCAL BOTENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 și situația financiară anuală pentru activitatea proprie a Consiliului Local Boteni

Consiliul Local al comunei Boteni, județul Arges ;

Având în vedere :

- referat de aprobare înregistrat sub nr. 152/16.01.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 și situația financiară anuală pentru activitatea proprie a Consiliului Local Boteni întocmit de dl. Leau Vasile – primar ;
- referatul de specialitate înregistrat sub nr. 153/16.01.2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 și situația financiară anuală pentru activitatea proprie a Consiliului Local Boteni întocmit de dna. Mareș Dorina – consilier(contabil);
- Legea nr. 273/2006 art. 57 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 129 alin. (4) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- avizul favorabil al celor 3 comisii de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului general al UAT Boteni ;

În temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 pentru activitatea proprie a Consiliului Local Boteni, județul Argeș, care cuprinde la venituri suma de 5.573.110 lei, la cheltuieli suma de 5.558.488 lei , înregistrând un excedent de 14.622 lei, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Se aprobă situația financiară anuală cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei răspunde dna. Mareș Dorina -consilier (contabil).

Art.4. Secretarul general al UAT Boteni, județul Argeș va înainta prezenta Instituției Prefectului Județul Argeș, compartimentului contabilitate al Primăriei Comunei Boteni , primarului Comunei Boteni și se va afișa pentru luare la cunoștință publică.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Bănică Ion Mihail

LS.

Nr. 3

Adoptată în ședința din data de 31.01.2023

Cu un nr. de 11 voturi pentru ,0 voturi împotriva ,0 voturi abținere din totalul de 11 consilieri în funcție .



Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI BOTENI
BIDILICĂ VALENTIN IONUT

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL LA 31.12.2022

VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi Bugetare		Incasari
		Anuale	trimestriale	
TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	00.01.02	4,679,000.00	7,084,000.00	5,573,109.64
VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	2,655,000.00	2,829,000.00	2,828,962.04
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2,500.00	2,500.00	2,922.50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	2,500.00	2,500.00	2,922.50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,937,000.00	1,959,000.00	1,921,218.20
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	356,000.00	356,000.00	318,427.20
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	930,000.00	952,000.00	951,791.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	651,000.00	651,000.00	651,000.00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)	07.02	237,000.00	252,000.00	261,377.50
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	89,500.00	89,500.00	97,978.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	64,500.00	64,500.00	73,881.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	25,000.00	25,000.00	24,097.00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	139,500.00	139,500.00	139,141.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	56,500.00	56,500.00	60,391.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	26,000.00	26,000.00	25,599.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	57,000.00	57,000.00	53,151.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8,000.00	23,000.00	24,258.50
Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	11.02	1,914,000.00	2,555,000.00	2,550,575.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	11.02.02	1,359,000.00	1,724,000.00	1,723,116.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	555,000.00	831,000.00	827,459.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	153,000.00	153,000.00	154,799.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	153,000.00	153,000.00	154,799.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	139,000.00	139,000.00	140,236.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	14,000.00	14,000.00	14,563.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	23,000.00	26,000.00	26,374.97
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	23,000.00	26,000.00	26,374.97
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	23,000.00	26,000.00	26,374.97
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.5)	33.02	113,000.00	128,500.00	146,471.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	19,000.00	22,500.00	26,730.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	94,000.00	106,000.00	119,741.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	13,000.00	13,000.00	12,982.23
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13,000.00	13,000.00	12,982.23
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	61,000.00	78,500.00	84,189.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	61,000.00	78,500.00	84,189.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	61,000.00	78,500.00	84,189.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.5)	36.02	115,500.00	216,500.00	218,627.64
Alte venituri	36.02.50	115,500.00	216,500.00	218,627.64
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0.00	60,000.00	60,000.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.00	60,000.00	60,000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1,056,000.00	-1,211,000.00	-1,262,646.58
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,056,000.00	1,211,000.00	1,262,646.58

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		Incasari
		Anuale	trimestriale	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	110,000.00	1,640,000.00	133,572.00
Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	110,000.00	140,000.00	133,572.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	0.00	1,500,000.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.5)	36.02	115,500.00	216,500.00	218,627.64
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	01.01	3,623,000.00	4,373,000.00	4,310,463.06
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90	2,655,000.00	2,829,000.00	2,828,962.04
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	2,500.00	2,500.00	2,922.50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	2,500.00	2,500.00	2,922.50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,937,000.00	1,959,000.00	1,921,218.20
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	356,000.00	356,000.00	318,427.20
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	930,000.00	952,000.00	951,791.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	651,000.00	651,000.00	651,000.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	237,000.00	252,000.00	261,377.50
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02)	07.02	237,000.00	252,000.00	261,377.50
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	89,500.00	89,500.00	97,978.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	64,500.00	64,500.00	73,881.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	25,000.00	25,000.00	24,097.00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	139,500.00	139,500.00	139,141.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	56,500.00	56,500.00	60,391.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	26,000.00	26,000.00	25,599.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	57,000.00	57,000.00	53,151.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8,000.00	23,000.00	24,258.50
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2,067,000.00	2,708,000.00	2,705,374.60
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,914,000.00	2,555,000.00	2,550,575.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	1,359,000.00	1,724,000.00	1,723,116.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea	11.02.06	555,000.00	831,000.00	827,459.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	153,000.00	153,000.00	154,799.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	153,000.00	153,000.00	154,799.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	139,000.00	139,000.00	140,236.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	14,000.00	14,000.00	14,563.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	23,000.00	26,000.00	26,374.97
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	23,000.00	26,000.00	26,374.97
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	23,000.00	26,000.00	26,374.97
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.5)	33.02	113,000.00	128,500.00	146,471.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	19,000.00	22,500.00	26,730.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	94,000.00	106,000.00	119,741.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	13,000.00	13,000.00	12,982.23
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13,000.00	13,000.00	12,982.23
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	61,000.00	78,500.00	84,189.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	61,000.00	78,500.00	84,189.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	35.02.01.02	61,000.00	78,500.00	84,189.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)	36.02	115,500.00	216,500.00	218,627.64
Alte venituri	36.02.50	115,500.00	216,500.00	218,627.64
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-1,056,000.00	-1,151,000.00	-1,202,646.58
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.00	60,000.00	60,000.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1,056,000.00	-1,211,000.00	-1,262,646.58

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		Incasari
		Anuale	trimestriale	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod	00.18	110,000.00	140,000.00	133,572.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la	42.02	110,000.00	140,000.00	133,572.00
Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne,	42.02.34	110,000.00	140,000.00	133,572.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	00.01	1,056,000.00	2,711,000.00	1,262,646.58
I. VENITURI CURENTE(cod 00.12)	00.02	1,056,000.00	1,211,000.00	1,262,646.58
C.VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	1,056,000.00	1,211,000.00	1,262,646.58
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	00.14	1,056,000.00	1,211,000.00	1,262,646.58
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	37.02	1,056,000.00	1,211,000.00	1,262,646.58
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,056,000.00	1,211,000.00	1,262,646.58
IV.SUBVENTII(cod 00.18)	00.17	0.00	1,500,000.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod	00.18	0.00	1,500,000.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat (cod	42.02	0.00	1,500,000.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul	42.02.87	0.00	1,500,000.00	0.00

CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		plati efectuate
		Anuale	trimestriale	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,679,000.00	7,179,000.00	5,558,489.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	3,623,000.00	4,373,000.00	4,295,843.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	3,623,000.00	4,408,300.00	4,331,145.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2,493,000.00	2,626,600.00	2,623,154.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	2,397,200.00	2,516,200.00	2,514,574.00
Salarii de baza	10.01.01	2,129,200.00	2,221,800.00	2,221,051.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00	18,700.00	18,603.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	83,000.00	89,100.00	89,024.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	185,000.00	186,600.00	185,896.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	41,500.00	53,700.00	52,560.00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	20,000.00	29,000.00	27,910.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	21,500.00	24,700.00	24,650.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	54,300.00	56,700.00	56,020.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	54,300.00	56,700.00	56,020.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	662,000.00	1,092,300.00	1,042,975.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	478,700.00	780,500.00	746,215.00
Furnituri de birou	20.01.01	5,000.00	8,400.00	7,452.00
Materiale de curatenie	20.01.02	5,000.00	11,600.00	11,588.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	104,400.00	163,400.00	159,939.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	118,900.00	143,300.00	140,712.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	47,000.00	75,800.00	75,375.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18,600.00	19,200.00	19,066.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,000.00	3,000.00	2,721.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	176,800.00	355,800.00	329,362.00
Reparatii curente	20.02	2,000.00	3,600.00	3,528.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	19,000.00	28,500.00	27,991.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	19,000.00	28,500.00	27,991.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	22,000.00	20,400.00	20,325.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22,000.00	20,400.00	20,325.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6,300.00	9,100.00	8,339.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6,300.00	9,100.00	8,339.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	2,000.00	1,391.00
Pregatire profesionala	20.13	4,000.00	4,800.00	4,798.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	128,000.00	243,400.00	230,388.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	128,000.00	243,400.00	230,388.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	37,000.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	37,000.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	431,000.00	542,400.00	518,016.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	431,000.00	542,400.00	518,016.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	418,000.00	532,400.00	508,885.00
Tichete de cresa	57.02.03	13,000.00	10,000.00	9,131.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0.00	147,000.00	147,000.00
Burse	59.01	0.00	147,000.00	147,000.00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		plati efectuate
		Anuale	trimestriale	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0.00	-35,300.00	-35,302.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	-35,300.00	-35,302.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0.00	-35,300.00	-35,302.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	1,056,000.00	2,806,000.00	1,262,646.00
CHELTUIELI CURENTE (51+55+56)	01.SD	176,000.00	176,000.00	175,328.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04	176,000.00	176,000.00	175,328.00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	176,000.00	176,000.00	175,328.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	176,000.00	176,000.00	175,328.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	880,000.00	2,630,000.00	1,087,318.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	830,000.00	2,558,000.00	1,015,318.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	830,000.00	2,558,000.00	1,015,318.00
Constructii	71.01.01	220,000.00	1,913,500.00	410,990.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	610,000.00	644,500.00	604,328.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	50,000.00	72,000.00	72,000.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	50,000.00	72,000.00	72,000.00
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	72.01.01	50,000.00	72,000.00	72,000.00

AUTORITATI PUBLICE

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		plati efectuate
		Anuale	trimestriale	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	1,985,000.00	2,127,400.00	2,074,822.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	1,510,000.00	1,554,900.00	1,537,068.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,221,000.00	1,176,900.00	1,175,103.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1,175,000.00	1,127,700.00	1,126,500.00
Salarii de baza	10.01.01	1,037,000.00	964,900.00	964,346.00
Alte sporuri	10.01.06	0.00	18,700.00	18,603.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	83,000.00	89,100.00	89,024.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	55,000.00	55,000.00	54,527.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	20,000.00	23,200.00	23,200.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	20,000.00	23,200.00	23,200.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	26,000.00	26,000.00	25,403.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	26,000.00	26,000.00	25,403.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	289,000.00	413,300.00	397,267.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	137,000.00	170,100.00	167,286.00
Furnituri de birou	20.01.01	4,000.00	4,000.00	3,911.00
Materiale de curatenie	20.01.02	4,000.00	2,800.00	2,792.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	11,000.00	9,700.00	9,652.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7,000.00	7,000.00	6,060.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	17,000.00	23,800.00	23,755.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	16,000.00	14,000.00	13,997.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3,000.00	3,000.00	2,721.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	75,000.00	105,800.00	104,398.00
Reparatii curente	20.02	2,000.00	3,600.00	3,528.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	17,000.00	15,400.00	15,326.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	17,000.00	15,400.00	15,326.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4,000.00	6,000.00	5,578.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,000.00	6,000.00	5,578.00
Pregatire profesionala	20.13	4,000.00	2,000.00	2,000.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	125,000.00	216,200.00	203,549.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	125,000.00	216,200.00	203,549.00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		plati efectuate
		Anuale	trimestriale	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE	85	0.00	-35,300.00	-35,302.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0.00	-35,300.00	-35,302.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0.00	-35,300.00	-35,302.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	475,000.00	572,500.00	537,754.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	475,000.00	572,500.00	537,754.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	425,000.00	500,500.00	465,754.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	425,000.00	500,500.00	465,754.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	425,000.00	500,500.00	465,754.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	50,000.00	72,000.00	72,000.00
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	50,000.00	72,000.00	72,000.00
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	72.01.01	50,000.00	72,000.00	72,000.00

ORDINE PUBLICA

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		plati efectuate
		Anuale	trimestriale	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10,000.00	10,000.00	9,164.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	10,000.00	10,000.00	9,164.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	10,000.00	10,000.00	9,164.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	10,000.00	10,000.00	9,164.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10,000.00	10,000.00	9,164.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10,000.00	10,000.00	9,164.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		100,000.00	399,000.00	390,851.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	100,000.00	399,000.00	390,851.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	20,000.00	29,000.00	27,910.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	20,000.00	29,000.00	27,910.00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	20,000.00	29,000.00	27,910.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	42,000.00	189,000.00	182,824.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	13,000.00	147,700.00	142,076.00
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	3,400.00	3,346.00
Materiale de curatenie	20.01.02	0.00	7,800.00	7,800.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3,400.00	15,300.00	15,166.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	900.00	5,300.00	5,275.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	600.00	3,200.00	3,075.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8,100.00	112,700.00	107,414.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	19,000.00	28,500.00	27,991.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	19,000.00	28,500.00	27,991.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	5,000.00	5,000.00	4,999.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000.00	5,000.00	4,999.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2,000.00	2,800.00	2,761.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2,000.00	2,800.00	2,761.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00	2,800.00	2,798.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	3,000.00	2,200.00	2,199.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3,000.00	2,200.00	2,199.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	38,000.00	34,000.00	33,117.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	38,000.00	34,000.00	33,117.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	25,000.00	24,000.00	23,986.00
Tichete de cresa	57.02.03	13,000.00	10,000.00	9,131.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0.00	147,000.00	147,000.00
Burse	59.01	0.00	147,000.00	147,000.00

SANATATE

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati efectuate
		Anuale	Cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		20,000.00	20,000.00	17,227.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	20,000.00	20,000.00	17,227.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	20,000.00	20,000.00	17,227.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	20,000.00	20,000.00	17,227.00
Furnituri de birou	20.01.01	1,000.00	1,000.00	195.00
Materiale de curatenie	20.01.02	1,000.00	1,000.00	996.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000.00	5,000.00	4,863.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,000.00	1,000.00	970.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2,000.00	2,000.00	1,994.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10,000.00	10,000.00	8,209.00
CULTURA				
Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati efectuate
		Anuale	Cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		78,000.00	103,800.00	96,643.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	78,000.00	103,800.00	96,643.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	57,000.00	57,800.00	57,370.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	54,200.00	55,000.00	54,689.00
Salarii de baza	10.01.01	50,200.00	51,000.00	50,909.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	4,000.00	4,000.00	3,780.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	1,500.00	1,500.00	1,450.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	1,500.00	1,500.00	1,450.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1,300.00	1,300.00	1,231.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	1,300.00	1,300.00	1,231.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	21,000.00	46,000.00	39,273.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	18,700.00	18,700.00	13,242.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000.00	5,000.00	1,885.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	13,700.00	13,700.00	11,357.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	300.00	300.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	300.00	300.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	2,000.00	1,391.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0.00	25,000.00	24,640.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0.00	25,000.00	24,640.00

ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati efectuate
		Anuale	Cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1,588,000.00	1,871,300.00	1,847,670.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	1,588,000.00	1,871,300.00	1,847,670.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,195,000.00	1,362,900.00	1,362,771.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1,168,000.00	1,333,500.00	1,333,385.00
Salarii de baza	10.01.01	1,042,000.00	1,205,900.00	1,205,796.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	126,000.00	127,600.00	127,589.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	27,000.00	29,400.00	29,386.00
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	27,000.00	29,400.00	29,386.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	393,000.00	508,400.00	484,899.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	393,000.00	508,400.00	484,899.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	393,000.00	508,400.00	484,899.00

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati efectuate
		Anuale	Cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		456,000.00	483,000.00	472,232.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	110,000.00	168,000.00	158,329.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	110,000.00	168,000.00	158,329.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	110,000.00	168,000.00	158,329.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	110,000.00	168,000.00	158,329.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	80,000.00	128,400.00	128,373.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	30,000.00	39,600.00	29,956.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	346,000.00	315,000.00	313,902.00
CHELTUIELI CURENTE (51+55+56)	01.SD	176,000.00	176,000.00	175,328.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020(cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.28)	58	176,000.00	176,000.00	175,328.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04	176,000.00	176,000.00	175,328.00
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	176,000.00	176,000.00	175,328.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	170,000.00	139,000.00	138,574.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	170,000.00	139,000.00	138,574.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	170,000.00	139,000.00	138,574.00
Alte active fixe	71.01.30	170,000.00	139,000.00	138,574.00

PROTECTIA MEDIULUI

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati efectuate
		Anuale	Cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		170,000.00	355,000.00	352,841.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	110,000.00	130,000.00	128,407.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	110,000.00	130,000.00	128,407.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	110,000.00	130,000.00	128,407.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	110,000.00	130,000.00	128,407.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	60,000.00	225,000.00	224,434.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	60,000.00	225,000.00	224,434.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	60,000.00	225,000.00	224,434.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	60,000.00	225,000.00	224,434.00
Constructii	71.01.01	60,000.00	225,000.00	224,434.00

TRANSPORTURI

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati efectuate
		Anuale	Cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		235,000.00	1,809,500.00	297,040.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	60,000.00	116,000.00	110,484.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	60,000.00	116,000.00	110,484.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	60,000.00	116,000.00	110,484.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	60,000.00	116,000.00	110,484.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30,000.00	52,000.00	51,620.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	30,000.00	64,000.00	58,864.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	175,000.00	1,693,500.00	186,556.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	175,000.00	1,693,500.00	186,556.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	175,000.00	1,693,500.00	186,556.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	175,000.00	1,693,500.00	186,556.00
Constructii	71.01.01	160,000.00	1,688,500.00	186,556.00
Alte active fixe	71.01.30	15,000.00	5,000.00	0.00
EXCEDENT				14622.00

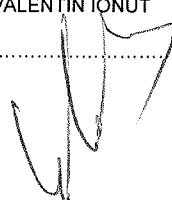
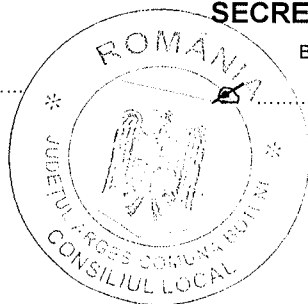
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Bănică Ion Mihail

✍


Contrasemnează:**SECRETARUL COMUNEI BOTENI**

BIDILICĂ VALENTIN IONUT

BILANT
la data de 31.12.2022

Denumire	Cod	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfirsitul perioadei
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-28	03	1080209	1171643
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	322280	194816
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200	05	39335723	47813820
Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07	285000	357000
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	285000	357000
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	41023212	49537279
Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3	19	1125225	1120192
Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+437	23	282213	252859
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	24	282213	252859
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	282213	252859
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33	95430	110051
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	7701	7967
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	103131	118018
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1510569	1491069
TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	42533781	51028348
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40	60	83258	1170431
Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101).	61	83258	1170431
Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703	62	77943	96571
Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702	63.1	67475	82865
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	117083	139752
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4	73	19404	32361
Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	10000	0
TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	307688	1439115
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	307688	1439115
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	42226093	49589233
Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10	84	24979927	31275280
Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15557008	17254794
Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1689158	1059159
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	42226093	49589233

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

Denumire indicatori	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100	02	4595859	4882786

Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	131840	159360
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+)	04	877553	245098
Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+)	05	306019	318038
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5911271	5605282
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450)	08	2448243	2664185
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+)	09	470489	677973
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300)	10	870792	1066638
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68)	11	432589	137327
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4222113	4546123
EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	1689158	1059159

SITUATIA
ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTRITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2022

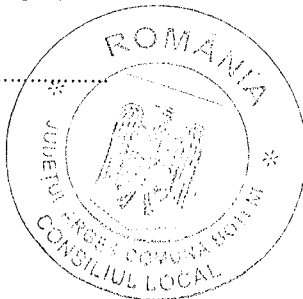
Denumire	Cod	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfirsitul perioadei
Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	5	95430	110051
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	95430	110051
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	95430	110051
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la j	32	7701	7967
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	7701	7967
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	7701	7967
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.	131	285000	357000
Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pen	134	285000	357000
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	282213	252859
-de la populatie	177	276527	242856
-de la societati nefinanciare(S.11),	178	5686	10003
Total creante (rd.176+184)	185	282213	252859
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+)	320	83258	1170431
- Societati nefinanciare (S.11)	321	83258	1170431
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310	331	77943	96571
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	117083	139752
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.42	333	19404	32361
Total (rd.331+332+333+334)	335	214430	268684
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care	343	10000	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drep	343.2	10000	0

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

Bănică Ion Mihail

✍

[Signature]



Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI BOTENI

BIDILICĂ VALENTIN IONUȚ

[Signature]

COMUNA BOTENI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

Denumire	Cod	Total	Casa ct. 5310101	Buget local ct. 52101000 /7700000	Alte disponibilitati ct. 5xxx
1. Incasari	02	7041310	1445990	5573110	22210
2. Plati	03	5764042	1445990	4295842	22210
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	1277268	0	1277268	0
2. Plati	07	1262647	0	1262647	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)	08	-1262647	0	-1262647	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14621	0	14621	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	95430	0	95430	0
- Sume recuperate din excedentul anului precedent (**)	14.1	50000	0	50000	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la buget	14.2	50000	0	50000	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	110051	0	110051	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2022

Denumire indicatori	Cod	total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1. Incasari	02	266	0	266
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	266	0	266
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	266	0	266
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7701	0	7701
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	7967	0	7967

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31.12.2022

Denumire indicatori	Cod	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfirsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	7701	266	0	7967
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legeii nr.22/1969 (ct. 5500101 ct. 5500102/a)	03	7701	266	0	7967

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,
Bănică Ion Mihail

.....

[Signature]

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI BOTENI
BIDILICĂ VALENTIN IONUȚ

.....
[Signature]

