



COMUNA OȘORHEI
417360 Oșorhei nr.71
Tel/fax 0259 313213
E-mail: primaria.osorhei@cibihor.ro
Nr. 1.079 din 10 februarie 2023

BHG-512-1593
13.02.2023

CATRE,

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor
Serviciul buget si contabilitate publica

Avand in vedere adresa BHG_STZ_570/19.01.2023 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca , Administratia Judeteana a finantelor publice Bihor precum si O.M.F.P. nr.596/11.01.2023 prin care s-au aprobat normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale institutiilor publice la 31 DECEMBRIE 2022 .

Alaturat va transmitem Situatia financiara privind executia bugetara la **31 DECEMBRIE 2022** , cu toate anexele necesare .

PRIMAR,
GLIGOR IOAN



SEF BIROU
HERLITKA MARIANA

BILANT
31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	349.637	349.637
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*)	603.743	706.338
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)	763.918.001	146.477.042
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:	124.206	124.206
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	124.206	124.206
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	764.995.587	147.657.223
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)	1.060.729	1.081.739
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:	13.032	6.408
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	13.032	6.407
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:	2.276.972	2.043.313
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.276.972	2.042.882
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	439.279	2.215.101
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.729.283	4.264.822
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	26.798	29.155
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	3.000
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	30.548	32.155
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.820.560	5.378.716
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	768.816.147	153.035.939
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:	287.405	16.696
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	267.502	
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:	141.048	145.491
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	112.968	110.576
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	184.521	179.696
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:	59.598	71.628
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	672.572	413.511
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	672.572	413.511
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	768.143.575	152.622.428
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)	763.791.321	146.166.926
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.388.413	740.078
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.963.841	5.715.424
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	768.143.575	152.622.428

Conducatorul institutiei

GLIGOR DAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

HERLITSKA MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	12.414.303	12.379.565
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	430.171	444.436
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.320.820	2.847.016
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	944.809	955.056
02005	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	15.110.103	16.626.073
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	3.770.692	3.888.499
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.457.391	1.824.224
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)	5.198.995	4.948.468
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.845.690	567.444
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12.272.768	11.228.635
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.837.335	5.397.438
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	10.681	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	10.681	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.826.654	5.397.438
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	137.187	317.986
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	137.187	317.986
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.963.841	5.715.424
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.963.841	5.715.424

Conducatorul institutiei
GLIGOR IRAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

HERLI TSUKA MARIANA
Jlu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

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	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	18.317.722	3.809.251		13.996.155									45.946		466.370
03003	2. Plati	14.614.356	3.809.251		10.289.571									45.957		469.577
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.703.366			3.706.584									-11		-3.207
03006	1. Incasari	364.615	46.425		318.190											
03007	2. Plati	4.065.624	46.425		4.019.199											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.701.009			-3.701.009											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.357			5.575									-11		-3.207
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	26.798			6.884									11		19.903
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	11												11		
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	11												11		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	29.155			12.459											16.696

Conducatorul institutiei

GLIGOR IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

HERLITSKA MARIANA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.206.097		1.206.097
04003	2. Plati	1.206.097		1.206.097

Conducatorul institutiei

GLIGORIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

HERLITSKA MARIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2022

Vizat
AJFP - Bihor
Sint. Sint. Asist
Eld. E. B.
Pag 1 -lei-

13.02.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.401.000	18.628.190	16.999.344	2.288.292	14.711.052	14.314.345	97.528	2.587.471
0002						I. VENITURI CURENTE	14.587.000	16.485.190	16.121.046	2.288.088	13.832.958	13.436.047	97.528	2.587.471
0003						A. VENITURI FISCALE	12.384.000	13.068.190	13.334.830	855.418	12.479.412	12.143.318	97.528	1.093.984
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.881.000	4.413.900	4.430.957		4.430.957	4.430.957		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.881.000	4.413.900	4.430.957		4.430.957	4.430.957		
0302						IMPOZIT PE VENIT	27.000	45.000	62.061		62.061	62.061		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	27.000	45.000	62.061		62.061	62.061		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.854.000	4.368.900	4.368.896		4.368.896	4.368.896		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	3.505.000	2.510.570	2.510.567		2.510.567	2.510.567		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.349.000	1.378.330	1.378.329		1.378.329	1.378.329		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		480.000	480.000		480.000	480.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.285.000	3.282.000	3.349.080	440.317	2.908.763	2.725.543	75.710	547.827
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.285.000	3.282.000	3.349.080	440.317	2.908.763	2.725.543	75.710	547.827
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.800.000	1.797.000	2.039.605	213.634	1.825.971	1.723.027	51.749	264.829
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	600.000	600.000	666.754	106.266	560.488	569.971	11.694	85.089
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.200.000	1.197.000	1.372.851	107.368	1.265.483	1.153.056	40.055	179.740

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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
1602						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.195.000	1.195.000	1.610.387	410.571	1.199.816	1.046.463	21.818	542.106
	02					Impozit pe mijloacele de transport	1.175.000	1.175.000	1.594.460	407.324	1.187.136	1.032.696	21.818	539.946
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	850.000	850.000	1.172.704	364.715	807.989	755.026	14.194	403.484
			02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	325.000	325.000	421.756	42.609	379.147	277.670	7.624	136.462
				03		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	20.000	15.927	3.247	12.680	13.767		2.160
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	70.000	225.000	89.540	4.530	85.010	85.489		4.051
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	70.000	225.000	89.540	4.530	85.010	85.489		4.051
		50				Alte impozite si taxe	70.000	225.000	89.540	4.530	85.010	85.489		4.051
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	2.203.000	3.417.000	2.786.216	1.432.670	1.353.546	1.292.729		1.493.487
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	80.000	117.601	10.013	107.588	109.823		7.778
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	80.000	117.601	10.013	107.588	109.823		7.778
					05	Venituri din concesiuni si inchirieri	80.000	80.000	117.601	10.013	107.588	109.823		7.778
					30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	80.000	80.000	117.601	10.013	107.588	109.823		7.778
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.123.000	3.337.000	2.668.615	1.422.657	1.245.958	1.182.906		1.485.709
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	400.000	414.000	368.131	50.068	318.063	325.337		42.794
					08	Venituri din prestari de servicii		14.000	9.419		9.419	9.419		
					50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	400.000	400.000	358.712	50.068	308.644	315.918		42.794
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	100.000	100.000	80.427		80.427	80.417		10
					02	Taxe extrajudiciare de timbru	100.000	100.000	80.427		80.427	80.417		10

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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
4202	41					finantarea sanatatii	302.000	302.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	930.000	930.000	360.970		360.970	360.970		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			323.399		323.399	323.399		
	44					Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	930.000	930.000	37.571		37.571	37.571		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	440.000	503.000	62.806		62.806	62.806		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	440.000	503.000	62.806		62.806	62.806		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		63.000	62.806		62.806	62.806		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	440.000	440.000						

PRIMAR
GLIGOR IPAN



SEF BIROU
HERLITSKA MARIANA