

HOTARARE

Referitor la: aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2021

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr.639/21.01.2022 al primarului comunei ;
 - raportul nr.640/21.01.2022 al compartimentului contabilitate-buget-salarizare si achizitii publice;
 - Avizul nr.3/ 27.01.2022 al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism ;
 - Avizul nr.2/ 27.01.2022 al Comisiei de validare, juridica si de disciplina;
 - prevederile Sectiunii nr.4 , art. 49 , alin(12) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - prevederile art. 39,alin.(1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - prevederile ,pct.5.16 din Anexa la Ordinul Ministrului finantelor publice nr.1536/2021 ,pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2021;
- In baza prevederilor art.129 alin(4) ,lit.a) si in temeiul dispozitiilor art.139, alin(3) lit.a) coroborat cu art.196 , alin(1) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ.

**Consiliul local al comunei Brastavatu, judetul Olt,
intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2022, adopta prezenta**

HOTARARE :

Art.1. – Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:

A . SECTIUNEA FUNCTIONARE

I. VENITURI TOTAL

lei

9.139.574

din care :

- impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la pers.fizice	1.136.568
- impozite si taxe pe proprietate	628.789
- impozite si taxe pe bunuri si servicii	6.701.605
-alte impozite si taxe fiscale	9.541
- venituri nefiscale	276.783
- subventii de la alte nivele ale administratiei	386.288

II. CHELTUIELI TOTAL

7.507.440

din care :

- autoritati executive	2.032.452
-alte servicii publice generale	8.206
- ordine publica si siguranta nationala	14.982
- invatamant	361.862
- sanatate	103.091
- cultura, recreere si religie	216.511
- asistenta sociala	4.194.636
-servicii si dezvoltare publica	339.586
-protectia mediului	38.839
- transporturi (drumuri si poduri)	205.481

EXCEDENT LA SFARSITUL ANULUI 2021 -la sectiunea de functionare **1.632.134 lei**

B . SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**I. VENITURI TOTAL****2.268.123 lei**

din care :

- subventii de la bugetul de stat 1.992.811
- sume alocate din bugetul AFIR ,pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 19.903
- sume primite din FEADR in contul platilor efectuate in anul curent 255.409

II. CHELTUIELI TOTAL**3.004.202 lei**

din care :

- invatamant 2.518.600
- sanatate 338.261
- cultura recreere si religie 1.874
- locuinte ,servicii si dezvoltare publica 127.110
- protectia mediului 18.357
- drumuri si poduri 54.590

DEFICIT LA SFARSITUL ANULUI 2021 -la sectiunea de dezvoltare**736.079****III. EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII****lei****A. Venituri total****233.562**

- alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 27.380
- venituri din utilizarea pasunilor comunale 49.130
- venituri din proprietate 14.903
- venituri din prestari servicii 142.149

B. Cheltuieli total**143.832**

Din care :

- invatamant 37.630
- servicii si dezvoltare publica 77.021
- alte servicii in domeniul locuintelor ,serviciilor si dezvoltarii comunale 365
- alte cheltuieli in domeniul agriculturii 28.816

C. Excedent la sfarsitul anului**89.730**

Art. 2. – Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei, se comunica Primarului comunei, Consiliului Judetean Olt si Institutiei Prefectului – Judetul Olt.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Grigore Liviu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL al comunei
Popescu Marian

Nr. 3 din 27.01.2022

...ptată cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi „contra” din numărul de 13 consilieri prezenți, din numărul de 13 consilieri locali .

BILANT
31.12.2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	9,000	9,000
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,460,427	355,109
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	28,600,026	31,478,201
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	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
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	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	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30,069,453	31,842,310
	ACTIVE CURENTE	18	X	X

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT

REGISTRATURĂ 2

Nr O 130368 Data 28.01.2022

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 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	596,064	638,771
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	2,146	1,158
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	0	0
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1,681,455	1,860,183
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1,488,525	1,514,460
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.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)	27	0	
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,683,601	1,861,34
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1,280,761	2,266,54
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1,280,761	2,266,546
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,560,426	4,766,662
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	33,629,879	36,608,972
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	642,890	639,123
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	452,285	300,511
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	133,067	132,486
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ 4370200+4370300)	63.1	109,253	109,876
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		

	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	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	0
5.	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	0
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	173,466	173,995
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	8,833	8,833
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	135,000	135,000
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1,093,256	1,089,437
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1,093,256	1,089,437
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	32,536,623	35,519,535
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	25,540,813	25,968,954
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9,201,522	7,046,590
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	2,503,991
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	2,205,712	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	32,536,623	35,519,535

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

****)** *Solduri debitoare ale conturilor respective.*

Conducătorul instituției



**Conducătorul compartimentului
iar - contabil**



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

31.12.2021

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	7,298,723	8,467,487
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	218,720	216,404
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	919,266	2,670,706
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	274,431	324,245
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,711,140	11,678,842
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	3,242,525	3,523,061
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2,479,031	2,780,503
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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+6290200)	10	1,103,648	1,291,913
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4,094,119	1,579,216
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	158

	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10,919,323	9,174,851
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	2,503,991
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2,208,183	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	2,503,991
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2,208,183	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2,471	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2,471	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	0	2,503,991
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	2,205,712	0

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispoziții (ct. 5xx)
A		B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări		2	1435378	4980242	0	9139574	0	0	0	0	0	142149	0	91413	0	0	0
2. Plăți		3	12631514	4980242	0	7507440	0	0	0	0	0	77021	0	66811	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd. 03)		4	1721864	0	0	1632134	0	0	0	0	0	65128	0	24602	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări		6	2268123	0	0	2268123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți		7	3004202	0	0	3004202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06 - 07)		8	-736079	0	0	-736079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasări		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10 - rd. 11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)		13	985785	0	0	896055	0	0	0	0	0	65128	0	24602	0	0	0
V. ÎMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	1280761	0	0	1099400	0	0	0	0	0	0	0	179693	0	0	1668
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)		15	2266546	0	0	1995455	0	0	0	0	0	65128	0	204295	0	0	1668

Nota:

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Totul

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele ramursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

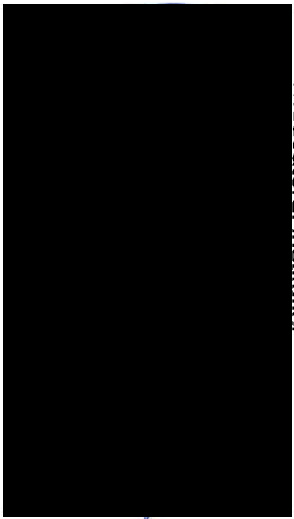
DISPONIBIL DIN MILOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2021

cod 05

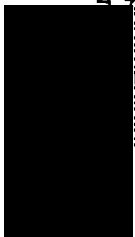
DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	1668	218755	218755	1668
Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunală 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.		05	0	0	0	0
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.		06	0	0	0	0
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale t. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur		09	0	0	0	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct) (ct.		10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.		11	1668	218755	218755	1668
Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) (ct.		13				0

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14					0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15					0

Conducatorul instituției



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



PLĂȚI RESTANTE

31.12.2021

cod.....*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	399273	291314	291314
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	399273	291314	291314
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), (rd.07.1+ 08+09+10+11) din care:	07	399273	291314	291314
-sub 30 de zile	7.1	0	0	0
-peste 30 de zile	08	399273	291314	291314
-peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0	0
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0	0	0
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19	0	0	0

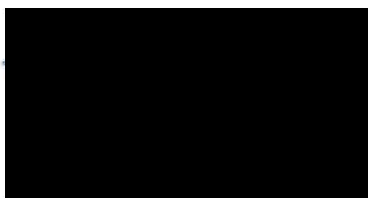
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0	0	0
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0	0	0
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0	0	0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0	0	0
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0	0	0
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0	0
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27	0	0	0
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0	0	0
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0	0
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0	0
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

Dobânzi restante, din care: (este suma din cele de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46)	42	0	0	0
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0	0
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2021**

cod 18

LEI

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadel
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	1,280,761	2,266,546
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1,280,761	2,266,546
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1,280,761	2,266,546
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0

	-Instituii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0	0
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	166	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	161	0	0
	- Administrația locală (S1313)	162	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	0	0
	- de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	169	0	0
	- Administrația locală (S1313)	170	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1,488,525	1,514,460
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	1,488,525	1,514,460
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	180	0	0
	- Administrația locală (S1313)	181	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	2,146	1,158
	Total creanțe (rd.176+184)	185	1,490,671	1,515,618
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	728	659
	- salariaților (S143)	204	728	659
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	207	0	0
	- Administrația locală (S1313)	208	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0

-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264	0	0
-Nerezidenți (S21, S22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
- Instituții de credit rezidente (S122)	270	0	0
- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	271	0	0
- Nerezidenți (S21, S22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (S21, S22)	280	0	0
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
-Nerezidenți (S21, S22)	284.1	0	0
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122)	287	0	0
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0
-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). (rd.304+305+306+307), din care acordate de: Total	303	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
-Operatori economici (S11)	313	0	0
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (S1311)	315	0	0

	- Administrația locală (S1313)	316	0	0
	- Asigurări sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), care, către :	din 320	452,285	300,511
	-Operatori economici (S11)	321	452,285	300,511
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	323	0	0
	-Administrația locală (S1313)	324	0	0
	-Asigurări sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	133,067	132,486
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	173,466	173,995
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	8,833	8,833
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	315,366	315,314
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	135,000	135,000
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	135,000	135,000
E.3	Plăți restante	345	0	0
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemul European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	0
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrația locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
LA 31.12.2021

cod25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituiiei publice ct.1020102	03.1	0			0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	22244330	428141	0	22672471
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05	3282483	0	0	3282483
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituiiei publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	14000	0	0	14000
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct.135	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	0	0	0	0
Taxe speciale Ct.137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitaleului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	9201522	112383	2267315	7046590
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0	2952040	448049	2503991
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	2205712	0	2205712	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	32536623	0	0	35519535