

## BILANT

incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	42633	236587
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	23081933	23081933
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	23124566	23318520
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	553754	622921
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	130423	162454
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	130423	162454
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	684177	785375
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23808743	24103895
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (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	55627	9383
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	55627	9383
	Datorii catre bugete (ct. 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+	62	466343	584058

A	B	C	1	2
	4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	521970	593441
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	521970	593441
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23286773	23510454
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	23081933	23081933
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	575256	691166
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	370416	262645
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23286773	23510454

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului**

Invatamant secundar superior

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	367,256	262,563
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	20	339,450
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	66,866	92,713
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	434,142	694,726
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08		81,788
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	16,467	82,622
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)	10	788,091	714,300
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		77,371
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12		1,290
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	804,558	957,371
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	370,416	262,645
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	370,416	262,645
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	370,416	262,645
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	370,416	262,645

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2021

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5240100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	1140365	330314		529059								280992			
2. Plati	03	1108334	330314		529059								248961			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	32031	0										32031			
1. Incasari	06	467799	0		54999								412800			
2. Plati	07	467799	0		54999								412800			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32031	0										32031			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	130423	0										130423			
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	130423	0										130423			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	130423	0										130423			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	162454	0										162454			

- \* ) la unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coliana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- \*\* ) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
  - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
  - cu sume virate din fondul spitalei in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- \*\* ) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, fondurilor externe nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
  - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
  - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- \*\* ) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor imambugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

**Conducatorul compartimentului**

**Conducatorul institutiei**

**Viza trezorerie**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17			

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei, in valuta, in moneda strainie

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 6502040201G.S.F Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				560,710	586,390	584,058	584,058	584,058		505,748
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				505,710	531,390	529,059	529,059	529,059		502,915
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			505,710	531,390	529,059	529,059	529,059		502,915
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			439,710	448,710	446,437	446,437	446,437		420,293
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			391,210	400,210	397,938	397,938	397,938		360,671
Furnituri de birou	200101			17,760	17,760	17,760	17,760	17,760		15,596
Materiale pentru curatenie	200102			18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		15,712
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			195,200	195,200	195,200	195,200	195,200		170,497
Apa, canal si salubritate	200104			84,920	84,920	84,920	84,920	84,920		81,028
Transport	200107				9,000	6,728	6,728	6,728		6,728
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		22,600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			52,230	52,230	52,230	52,230	52,230		48,510
Reparatii curente	2002			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		19,370
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,001
Medicamente	200401			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,001
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005									26,752
Alte obiecte de inventar	200530									
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		6,500

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		6,500
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
Pregatire profesionala	2013			6,000	6,000	5,999	5,999	5,999		5,999
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			16,000	16,000	15,942	15,942	15,942		15,942
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			16,000	16,000	15,942	15,942	15,942		15,942
Ajutoare sociale in numerar	570201			16,000	16,000	15,942	15,942	15,942		15,942
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			50,000	66,680	66,680	66,680	66,680		66,680
Burse	5901			50,000	66,680	66,680	66,680	66,680		66,680
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				55,000	55,000	54,999	54,999	54,999		2,833
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			55,000	55,000	54,999	54,999	54,999		2,164
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03)	5812			55,000	55,000	54,999	54,999	54,999		2,164
Finantarea nationala	581201			55,000	55,000	54,999	54,999	54,999		2,164
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70									669
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71									669
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101									669
Alte active fixe	710130									669
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			560,710	586,390	584,058	584,058	584,058		505,079

\* Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri artitole aliniate pe structura clasificatiei economice.



## Invatamant secundar superior

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

Cod 05

-lei-

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

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului:

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=5+6+7+8+9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			180777	68719		68719			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				189612		189612			
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			180777	258331		258331			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			180777	258331		258331			

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 27

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri								Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:			
		Total din care 10=11+12+13 +14+15+16	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sf. anului		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al U.A.T	Proprietate privata a instit. pub	
		11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
B	A																	
17	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)							249496	138144	-9153		128991			120505			
18	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)							189612		73530		73530			116082			
19	TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)							439108	138144	64377		202521			236587			
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)							439108	138144	64377		202521			236587			

\*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

\*\*\*) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

Cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 <small>17=18+19 20+21+22+23+24</small>	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care <small>11=12+13+14 +15+16</small>	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100.00.00	Domeniu public al statului ct. 101.00.00	Domeniu privat al statului ct. 102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct. 102.01.02	Domeniu public al UAT ct. 103.00.00	Domeniu privat al UAT ct. 104.01.01
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Constructii (ct. 2120000) din care:	08											23081933		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16											23081933		
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21											23081933		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22											23081933		

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2021

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ( Ct.1030000)	04	23.081.933			23.081.933
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )	17	575.256	115.910		691.166
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )	20	370.416		107.771	262.645
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	23.286.773	115.910	-107.771	23.510.454

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2021	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	130423	162454
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	130423	162454
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	130423	162454
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	-1	
	Total creante (rd.176+184)	185	-1	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	55627	9383
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	55627	9383



## Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

~~.....~~

**Situatia veniturilor si cheltuielilor  
institutiilor publice finantate  
de la bugetul local din trimestrul**

**la data de 31.12.2021**

-lei-

Nr. rand	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	674,042
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609)	60	112,980
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	59,476
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	53,504
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614)	61	300,328
Cheltuieli privind energia si apa	610	266,526
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	27,302
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	6,500
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629)	62	96,835
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	22,600
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	69,594
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	4,641
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647)	64	79,987
Cheltuieli cu salariile personalului	641	79,987
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658)	65	1,290
Alte cheltuieli operationale	658	1,290
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	82,622
Ajutoare sociale	677	15,942
Alte cheltuieli	679	66,680
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702)	12	674,042
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779)	77	339,450
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	339,450
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78)	121	339,450

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02			
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
sub 30 de zile	161			
peste 30 de zile	162			
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100 ) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690106, ct.1690107, ct.1690108, ct.1690109, ct.1690110, ct.1690180, ct.1690190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1680605, ct.1680606, ct.1680608, ct.1680609, ct.1680800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an ( rd. 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690105, ct.1690103, ct.1690107, ct.1690108, ct.1690110, ct.1690180, ct.1690190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1680605, ct.1680606, ct.1680608, ct.1680609, ct.1680800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul compartimentului**

**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

**la data de 31.12.2021**

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			54999				412800					
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			54999				412800					
3	Cheltuieli de personal (titlul I)			1916				79872					
4	Bunuri si servicii (titlul II)			53083				332928					

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management autoritatii de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatii de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume nereguli rezultate din deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
																1	2
A		1		2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	467799															
Total (cod01 la 24)	40	467799															

\* ) Se completeaza cu urmatoarele coduri: