

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2021

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii 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)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	5.942.286	1.291.114		4.651.172											
2. Plati	03	4.466.461	1.291.114		3.175.347											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.475.825			1.475.825											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.474.635			1.474.635											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1.474.635			-1.474.635											
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	1.190			1.190											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.887			2.887											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	4.077			4.077											

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
Primar CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2021

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
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*)	04	1.167.746	1.405.045
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	25.384.837	27.334.932
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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:	07	1.200	1.200
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	1.200	1.200
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	4.525	
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	26.558.308	28.741.177
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	365.838	434.361
2	Creante curente # sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+ 4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	X	
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	975.066	1.040.380

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	908.184	846.343
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	975.066	1.040.380
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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+5500101+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	2.887	4.077
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	3.094	
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5.981	4.077
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.346.885	1.478.818
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	27.905.193	30.219.995
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	3.094	
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.094	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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:	60	114.706	1.138.711
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	X	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	47.824	944.674
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	49.368	78.721
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	41.388	64.720
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	100.946	392.817
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	24.264	51.519
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	289.284	1.661.768
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	292.378	1.661.768
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	27.612.815	28.558.227
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	23.081.601	23.291.340
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.635.020	4.567.274
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		699.613
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	3.103.806	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	27.612.815	28.558.227

Conducatorul institutiei,
 Primar CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

-

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31DECEMBRIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.887	4.077
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.887	4.077
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.887	4.077
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.094	
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.094	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.094	
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	4.525	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	4.525	
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	908.184	846.343
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	908.184	846.343
18185	Total creante (rd.176+184)	908.184	846.343
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	47.824	944.674
18321	-Societati nefinanciare (S11)	47.824	944.674
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	47.940	74.866
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	100.946	392.817
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	24.264	51.519
18335	Total (rd.331+332+333+334)	173.150	519.202

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31DECEMBRIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	3.215.681	3.425.023
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	72.186	105.932
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.704.320	837.108
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	182.056	248.931
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.174.243	4.616.994
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.445.464	1.770.598
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	307.440	388.366
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)	903.108	1.532.490
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.622.037	225.927
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	8.278.049	3.917.381
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		699.613
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	3.103.806	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		699.613
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	3.103.806	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		699.613
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.103.806	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		699.613
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	3.103.806	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31DECEMBRIE2021****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.094		3.094	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.094		3.094	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	5.149.800	6.011.060	5.561.366	908.184	4.653.182	4.651.172	63.851	846.343
0002						I. VENITURI CURENTE	3.927.800	4.721.060	4.760.789	908.184	3.852.605	3.850.595	63.851	846.343
0003						A. VENITURI FISCALE	2.760.000	3.296.000	4.130.109	686.376	3.443.733	3.391.406	16.284	722.419
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	678.000	1.002.000	1.026.433		1.026.433	1.026.433		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	678.000	1.002.000	1.026.433		1.026.433	1.026.433		
0302						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	5.473		5.473	5.473		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	5.473		5.473	5.473		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	676.000	1.000.000	1.020.960		1.020.960	1.020.960		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	398.000	326.000	357.244		357.244	357.244		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	278.000	314.000	303.716		303.716	303.716		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean		360.000	360.000		360.000	360.000		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	155.000	155.000	860.059	593.377	266.682	214.315	13.763	631.981
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	155.000	155.000	860.059	593.377	266.682	214.315	13.763	631.981
	01					Impozit si taxa pe cladiri	49.000	49.000	448.804	337.994	110.810	62.264		386.540
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	31.000	31.000	96.912	53.053	43.859	42.277		54.635
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	18.000	18.000	351.892	284.941	66.951	19.987		331.905

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
						constatate odata cu confiscarea potrivit legii	33.000	33.000						
3502	03	01				Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	33.000	33.000						
3602						DIVERSE VENITURI	946.800	1.204.060	192.164		192.164	192.164		
	50					Alte venituri	946.800	1.204.060	192.164		192.164	192.164		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-431.100	-825.100	-750.626		-750.626	-750.626		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	431.100	825.100	750.626		750.626	750.626		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.222.000	1.290.000	800.577		800.577	800.577		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.222.000	1.290.000	800.577		800.577	800.577		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.222.000	1.290.000	800.577		800.577	800.577		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	1.000	69.000	68.868		68.868	68.868		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.221.000	1.221.000	731.709		731.709	731.709		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.038.100	2.038.100	5.149.800	6.011.060	5.891.441	4.649.982	4.649.982		3.909.677
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	103.000	103.000	1.558.200	1.858.200	1.738.581	1.384.021	1.384.021		1.379.873
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	103.000	103.000	1.468.200	1.768.200	1.738.581	1.384.021	1.384.021		1.379.873
	01					Autoritati executive si legislative	103.000	103.000	1.468.200	1.768.200	1.738.581	1.384.021	1.384.021		1.379.873
	03					Autoritati executive	103.000	103.000	1.468.200	1.768.200	1.738.581	1.384.021	1.384.021		1.379.873
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			90.000	90.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			90.000	90.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.526.100	1.526.100	3.156.600	3.058.360	3.058.360	2.426.181	2.426.181		1.910.181
6502						INVATAMANT	612.000	612.000	998.400	924.660	924.660	814.892	814.892		173.573
	04					Invatamant secundar			386.400	276.660	276.660	194.038	194.038		173.573
	01					Invatamant secundar inferior			386.400	276.660	276.660	194.038	194.038		173.573
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	612.000	612.000	612.000	648.000	648.000	620.854	620.854		
6602						SANATATE	662.100	662.100	658.100	666.100	666.100	172.143	172.143		
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	662.100	662.100	658.100	666.100	666.100	172.143	172.143		
	50					Alte institutii si actiuni sanitare	662.100	662.100	658.100	666.100	666.100	172.143	172.143		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	252.000	252.000	419.100	428.600	428.600	412.105	412.105		362.468
	03					Servicii culturale	252.000	252.000	374.100	383.600	383.600	378.514	378.514		328.877
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			52.100	52.100	52.100	49.782	49.782		49.638

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
6702	03	07				Camine culturale	252.000	252.000	322.000	331.500	331.500	328.732	328.732		279.239
		05				Servicii recreative si sportive			45.000	45.000	45.000	33.591	33.591		33.591
		01				Sport			45.000	45.000	45.000	33.591	33.591		33.591
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.081.000	1.039.000	1.039.000	1.027.041	1.027.041		1.374.140
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.073.000	957.000	957.000	955.373	955.373		1.302.472
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.073.000	957.000	957.000	955.373	955.373		1.302.472
		15				Prevenirea excluderii sociale			3.000	77.000	77.000	69.468	69.468		69.468
		01				Ajutor social			3.000	77.000	77.000	69.468	69.468		69.468
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			5.000	5.000	5.000	2.200	2.200		2.200
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			5.000	5.000	5.000	2.200	2.200		2.200
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	374.000	374.000	340.000	729.500	729.500	660.164	660.164		296.489
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	374.000	374.000	200.000	559.500	559.500	506.719	506.719		143.044
		06				Iluminat public si electrificari			113.000	185.500	185.500	143.044	143.044		143.044
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	374.000	374.000	87.000	374.000	374.000	363.675	363.675		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
		01				Salubritate			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	35.000	35.000	80.000	350.000	350.000	178.092	178.092		321.610
8402						TRANSPORTURI	35.000	35.000	80.000	350.000	350.000	178.092	178.092		321.610
		03				Transport rutier	35.000	35.000	80.000	350.000	350.000	178.092	178.092		321.610
		01				Drumuri si poduri	35.000	35.000	80.000	350.000	350.000	178.092	178.092		321.610

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							1.190		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.038.100	2.038.100	5.149.800	6.011.060	5.891.441	4.649.982	4.649.982		3.909.677
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.505.700	3.972.960	3.882.960	3.204.966	3.204.966		3.683.750
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.622.800	1.552.300	1.552.300	1.451.801	1.451.801		1.770.598
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.295.100	1.866.260	1.866.260	1.315.212	1.315.212		1.455.644
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			90.000	90.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			8.000	8.000	8.000	7.700	7.700		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			315.000	329.000	329.000	318.346	318.346		345.601
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			174.800	127.400	127.400	111.907	111.907		111.907
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.038.100	2.038.100	1.644.100	2.038.100	2.038.100	1.474.635	1.474.635		225.927
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.038.100	2.038.100	1.644.100	2.038.100	2.038.100	1.474.635	1.474.635		225.927
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.619	-29.619	-29.619		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.619	-29.619	-29.619		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	103.000	103.000	1.558.200	1.858.200	1.738.581	1.384.021	1.384.021		1.379.873
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	103.000	103.000	1.468.200	1.768.200	1.738.581	1.384.021	1.384.021		1.379.873
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.468.200	1.665.200	1.665.200	1.339.690	1.339.690		1.363.685
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			776.200	776.200	776.200	679.607	679.607		678.704
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			759.000	759.000	759.000	665.270	665.270		664.287
		10	01	01		Salarii de baza			637.000	637.000	637.000	550.647	550.647		549.947
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			91.000	91.000	91.000	88.264	88.264		88.264
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			31.000	31.000	31.000	26.359	26.359		26.076
		10	03			Contributii			17.200	17.200	17.200	14.337	14.337		14.417
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			17.200	17.200	17.200	14.337	14.337		14.417

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	103.000	103.000		103.000	103.000	73.950	73.950		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.619	-29.619	-29.619		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-29.619	-29.619	-29.619		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-29.619	-29.619	-29.619		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-29.619	-29.619	-29.619		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			90.000	90.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			90.000	90.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			90.000	90.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			90.000	90.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
			01			CHELTUIELI CURENTE			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	15.000	1.524	1.524		1.524
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.526.100	1.526.100	3.156.600	3.058.360	3.058.360	2.426.181	2.426.181		1.910.181
6502						INVATAMANT	612.000	612.000	998.400	924.660	924.660	814.892	814.892		173.573

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			01			CHELTUIELI CURENTE			386.400	312.660	312.660	224.148	224.148		173.573
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			29.000	14.500	14.500	13.840	13.840		13.840
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			29.000	14.500	14.500	13.840	13.840		13.840
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			29.000	14.500	14.500	13.840	13.840		13.840
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			252.600	240.760	240.760	167.901	167.901		117.326
			20	01		Bunuri si servicii			163.600	100.960	100.960	55.573	55.573		67.621
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	2.500	2.500	2.284	2.284		2.284
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	5.600	5.600	5.581	5.581		5.581
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			18.000	26.000	26.000	4.466	4.466		16.514
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			28.000	14.000	14.000	9.173	9.173		9.173
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			5.000	2.800	2.800	2.729	2.729		2.729
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			98.600	50.060	50.060	31.340	31.340		31.340
			20	02		Reparatii curente			62.000	31.000	31.000	27.000	27.000		27.000
			20	03		Hrana				32.800	32.800	17.780	17.780		17.780
			20	03	01	Hrana pentru oameni				32.800	32.800	17.780	17.780		17.780
			20	04		Medicamente si materiale sanitare				2.000	2.000	915	915		915
			20	04	01	Medicamente				2.000	2.000	915	915		915
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	69.500	69.500	62.623	62.623		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			18.000	69.500	69.500	62.623	62.623		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	2.500	2.500	2.402	2.402		2.402
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.000	2.500	2.500	2.402	2.402		2.402
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	2.000	2.000	1.608	1.608		1.608
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			104.800	57.400	57.400	42.407	42.407		42.407

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			59	01		Burse			104.800	57.400	57.400	42.407	42.407		42.407
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	590.744	590.744		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	590.744	590.744		
			71	01		Active fixe	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	590.744	590.744		
			71	01	01	Constructii	563.000	563.000	563.000	563.000	563.000	562.905	562.905		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	27.839	27.839		
6602						SANATATE	662.100	662.100	658.100	666.100	666.100	172.143	172.143		
			01			CHELTUIELI CURENTE				4.000	4.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				4.000	4.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				4.000	4.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				4.000	4.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	662.100	662.100	658.100	662.100	662.100	172.143	172.143		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	662.100	662.100	658.100	662.100	662.100	172.143	172.143		
			71	01		Active fixe	662.100	662.100	658.100	662.100	662.100	172.143	172.143		
			71	01	01	Constructii	658.100	658.100	658.100	658.100	658.100	172.143	172.143		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4.000	4.000		4.000	4.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	252.000	252.000	419.100	428.600	428.600	412.105	412.105		362.468
			01			CHELTUIELI CURENTE			167.100	176.600	176.600	162.366	162.366		152.729
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			51.600	51.600	51.600	49.659	49.659		49.515
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.300	50.300	50.300	48.566	48.566		48.425
			10	01	01	Salarii de baza			46.000	46.000	46.000	44.736	44.736		44.736
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.300	4.300	4.300	3.830	3.830		3.689
			10	03		Contributii			1.300	1.300	1.300	1.093	1.093		1.090
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.300	1.300	1.300	1.093	1.093		1.090

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.500	55.000	55.000	43.207	43.207		33.714
			20	01		Bunuri si servicii			45.000	45.000	45.000	33.591	33.591		33.591
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			29.000	29.000	29.000	23.148	23.148		23.148
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			16.000	16.000	16.000	10.443	10.443		10.443
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				9.500	9.500	9.493	9.493		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar				9.500	9.500	9.493	9.493		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	123	123		123
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	500	500	123	123		123
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			70.000	70.000	70.000	69.500	69.500		69.500
			59	12		Sustinerea cultelor			70.000	70.000	70.000	69.500	69.500		69.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	249.739	249.739		209.739
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	249.739	249.739		209.739
			71	01		Active fixe	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	249.739	249.739		209.739
			71	01	01	Constructii	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	249.739	249.739		209.739
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.081.000	1.039.000	1.039.000	1.027.041	1.027.041		1.374.140
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.081.000	1.039.000	1.039.000	1.027.041	1.027.041		1.374.140
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			766.000	710.000	710.000	708.695	708.695		1.028.539
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			747.000	693.000	693.000	692.515	692.515		1.010.965
			10	01	01	Salarii de baza			658.000	616.000	616.000	615.929	615.929		883.857
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			89.000	77.000	77.000	76.586	76.586		127.108
			10	03		Contributii			19.000	17.000	17.000	16.180	16.180		17.574
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			19.000	17.000	17.000	16.180	16.180		17.574
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			315.000	329.000	329.000	318.346	318.346		345.601
			57	02		Ajutoare sociale			315.000	329.000	329.000	318.346	318.346		345.601
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			315.000	329.000	329.000	318.346	318.346		345.601

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	374.000	374.000	340.000	729.500	729.500	660.164	660.164		296.489
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	374.000	374.000	200.000	559.500	559.500	506.719	506.719		143.044
		01				CHELTUIELI CURENTE			113.000	185.500	185.500	143.044	143.044		143.044
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			113.000	185.500	185.500	143.044	143.044		143.044
		20	01			Bunuri si servicii			113.000	185.500	185.500	143.044	143.044		143.044
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			49.000	69.000	69.000	45.282	45.282		45.282
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.000	116.500	116.500	97.762	97.762		97.762
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	374.000	374.000	87.000	374.000	374.000	363.675	363.675		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	374.000	374.000	87.000	374.000	374.000	363.675	363.675		
		71	01			Active fixe	374.000	374.000	87.000	374.000	374.000	363.675	363.675		
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	99.000	99.000	87.000	99.000	99.000	99.000	99.000		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	275.000	275.000		275.000	275.000	264.675	264.675		
7402						PROTECTIA MEDIULUI			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
		01				CHELTUIELI CURENTE			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
		20	01			Bunuri si servicii			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			140.000	170.000	170.000	153.445	153.445		153.445
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	35.000	35.000	80.000	350.000	350.000	178.092	178.092		321.610
8402						TRANSPORTURI	35.000	35.000	80.000	350.000	350.000	178.092	178.092		321.610
		01				CHELTUIELI CURENTE			45.000	315.000	315.000	153.708	153.708		321.610
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			45.000	315.000	315.000	153.708	153.708		321.610
		20	01			Bunuri si servicii			45.000	248.000	248.000	86.708	86.708		254.610

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			45.000	248.000	248.000	86.708	86.708		254.610
			20	02		Reparatii curente				67.000	67.000	67.000	67.000		67.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	24.384	24.384		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	24.384	24.384		
			71	01		Active fixe	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	24.384	24.384		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	24.384	24.384		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							1.190		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	34.000	1.064.263	1.064.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	34.000		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.064.263	1.064.263
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		34.000	287.491	287.491
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	34.000		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		287.491	287.491
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			167.903	167.903
- peste 30 de zile	40162		167.903	167.903
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		34.000	65.864	65.864
-sub 30 de zile	40241	34.000		
- peste 30 de zile	40242		65.864	65.864
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		53.724	53.724
- peste 30 de zile	40252		53.724	53.724
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			776.772	776.772
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		776.772	776.772
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			776.772	776.772
- peste 30 de zile	40312		776.772	776.772

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	34.000	1.064.263	1.064.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	34.000		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.064.263	1.064.263
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		34.000	287.491	287.491
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	34.000		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		287.491	287.491
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			167.903	167.903
- peste 30 de zile	42162		167.903	167.903
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		34.000	65.864	65.864
-sub 30 de zile	42241	34.000		
- peste 30 de zile	42242		65.864	65.864
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
- peste 30 de zile	42252		53.724	53.724
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			776.772	776.772
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		776.772	776.772
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			776.772	776.772
- peste 30 de zile	42312		776.772	776.772

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31DECEMBRIE2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	3.094		3.094
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.094		-3.094
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.094		-3.094
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.094		3.094

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31decembrie2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			6.011.060	4.651.172
Venituri proprii	4990	24002	2.634.060	1.765.188
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	4.721.060	3.850.595
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	326.000	357.244
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			314.000	303.716
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.087.000	2.085.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	860.000	858.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	67.000	67.000
			1.160.000	1.160.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	1.290.000	800.577
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	6.011.060	4.649.982
Excedent	9802	24026		1.190
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		4.077
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			6.011.060	4.651.172
Venituri proprii	4990	24113	2.634.060	1.765.188
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	4.721.060	3.850.595
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.000.000	1.020.960
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	326.000	357.244
			314.000	303.716

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31decembrie2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	2.087.000	2.085.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	860.000	858.407
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	67.000	67.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.160.000	1.160.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.290.000	800.577
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.290.000	800.577
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	6.011.060	4.649.982
Excedent	9802	24137		1.190
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		4.077

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31decembrie2021**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	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)	25004	17.718.762	209.739		17.928.501
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	5.362.839			5.362.839
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.635.020	36.060	3.103.806	4.567.274
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		699.613		699.613
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	3.103.806		3.103.806	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	27.612.815			28.558.227

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31DECEMBRIE2021

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	00			18.708						
TOTAL	00			18.708						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01			1.299.226	240.905					240.905
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01			142.308	12.582		12.582			
TOTAL	01			1.441.534	253.487		12.582			240.905
TOTAL ACTIVE FIXE	02			1.460.242	253.487		12.582			240.905

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare (**)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+ 14+15+16	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
Alte active fixe	00								18.708	18.708			18.708			
TOTAL	00								18.708	18.708			18.708			
Instalatii tehnice,mijloace de animale si plantatii (2130300,2130400)	01								1.540.131	198.096	6.264		204.360		1.335.771	
Mobilier,aparatura de protectie a valorilor umane si riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01								154.890	75.692	9.924		85.616		69.274	
TOTAL	01								1.695.021	273.788	16.188		289.976		1.405.045	
TOTAL ACTIVE FIXE	02								1.713.729	292.496	16.188		308.684		1.405.045	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							5.409.998					172.128	5.237.870	
Constructii (ct.212) din care:	008							17.881.342					17.756.373	124.969	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901)	016							17.881.342					17.756.373	124.969	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	450.645					450.645	4.043.592							
TOTAL	021	450.645					450.645	27.334.932					17.928.501	5.362.839	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	450.645					450.645	27.334.932					17.928.501	5.362.839	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil