

BILANT
31122021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	288.127	194.018
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	25.257.333	33.466.576
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	238.436.928	238.301.634
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	751.194	755.908
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	751.194	755.908
01009	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:	75.034	165.751
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	75.034	85.796
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	264.808.616	272.883.887
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	6.566.582	8.178.282
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	10.299.854	794.138
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	192.149	389.384
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	8.333.278	8.133.406
01025	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	8.166.339	8.033.522
01026	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:	5.473	10.415
0103	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+ 4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	5.473	10.415
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.638.605	8.937.959
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.305.400	1.000.820
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	8.576	6.920
01035	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+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	153.017	154.020
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.466.993	1.161.760
01040	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	8.416	12.105
01042	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	26.680.596	18.290.106
01044	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	291.489.212	291.173.993
0105			
01052	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:	9.085	15.496
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.271.686	1.793.436
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.280.771	1.808.932
0106			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	13.667.370	5.593.383
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.502.954	5.505.007
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.956.536	2.003.429
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.691.658	1.540.467
01065	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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	325.357	232.405
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.196.314	2.657.926
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	350.480	357.588
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	13.369	119.003
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	18.509.426	10.963.734
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	20.790.197	12.772.666
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	270.699.015	278.401.327
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	223.142.004	219.959.251
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	40.322.692	47.321.410
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.234.319	11.120.666
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	270.699.015	278.401.327

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31122021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	29.107.738	31.248.996
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	11.331.737	15.464.468
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	30.721.754	39.425.464
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.030.242	1.793.201
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	73.191.471	87.932.129
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	40.862.754	47.183.262
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	5.728.308	6.524.960
0201			
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)	17.766.519	21.877.489
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.505.099	1.319.795
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	306.767	422.753
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	66.169.447	77.328.259
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.022.024	10.603.870
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	88	49
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	89.650	56.144
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	89.562	56.095
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.932.462	10.547.775
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	303.191	707.250
02026	IX. CHELTUIELI EXTRA ORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.334	134.359
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	301.857	572.891
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	7.234.319	11.120.666
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	7.234.319	11.120.666

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

(Signature)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31122021

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 510101	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. 5140101+ 5140102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerie 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. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)
0300	1. Incasari	92.607.114	8.187.024		50.153.638						32.057.704	942.623	328.933			937.392
03002	2. Plati	82.938.945	8.187.024		40.738.136						31.962.592	942.623	249.783			838.793
03003	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	9.648.369			9.395.598											
03007	2. Plati	702.251			707.251											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	10.126.108			10.064.005											
0301		-9.418.857			-9.356.752											
03011	2. Plati				514.052											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	514.092			-514.092											
03013	IV/CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-384.580			-495.236											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.305.400			935.850											78.599
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	1.150.428			935.850											
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	1.150.428			935.850											147.000
03015	VI/NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.000.820			440.314											225.689
	Conducatorul institutiei															
	Conducatorul compartimentului financiar-contabil															
	Viza trezoreriei															



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31122021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	43.086		43.086
04003	2. Plati	42.083		42.083
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.003		1.003
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.003		1.003
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	153.017		153.017
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	154.020		154.020

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	167.102	137.804	53.190	251.716
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	148.683	23.170	20.770	151.083
		18.419	114.634	32.420	100.633

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

31122021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	1.305.400	1.000.820
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.305.400	1.000.820
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.305.400	1.000.820
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	8.576	6.920
03			
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:	153.017	154.020
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	153.017	154.020
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	153.017	154.020
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		79.955
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		79.955
1812			
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	500.994	505.708
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	500.994	505.708
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	250.200	250.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	250.200	250.200
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	75.034	85.796
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	75.034	85.796
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	192.149	389.384
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	119.636	203.793
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	72.513	185.591
1817			
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	72.513	185.591

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	72.513	185.591
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	8.166.339	8.033.522
1818		8.166.339	8.033.522
18185	Total creante (rd.176+184)	8.166.339	8.033.522
1819			
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	5.473	10.415
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	5.473	10.415
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18205	- societati nefinanciare (S11)	98.140	102.374
1828		98.140	102.374
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.271.686	1.793.436
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.271.686	1.793.436
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.271.686	1.793.436
1832			
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:	3.502.954	5.505.007
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.502.954	5.505.007
1833			
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)	1.956.536	2.003.429
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.196.314	2.657.926
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	350.480	357.588
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.503.330	5.018.943

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31122021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Suma in curs de rambursare in anul curent	Suma in curs de rambursare in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent	Suma solicitata la rambursare in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata in anul curent aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1003	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FSEI) (5801)	2.850.974	2.850.974	2.312.574		538.400			538.400	448.671						
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	563.490	563.490	224.775		338.715			338.715							
1004																
10040	Total (codul 1a 39.6)	3.414.464	3.414.464	2.537.349		877.115			877.115	448.671						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31122021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII		2405		
VENITURI TOTAL	000102	24057		
Venituri proprii	4990	24058	68.698.000	50.860.889
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	20.574.000	19.933.484
		2406	34.040.000	33.220.868
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
			11.398.000	11.308.369
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	9.631.000	9.547.217
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			1.237.000	1.231.152
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
			14.102.000	13.949.635
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			7.359.000	7.206.635
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
		2407	6.743.000	6.743.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	45.000	45.000
-donatii si sponsorizari	370201	24071	45.000	45.000
2. Venituri din capital	390002	24073	681.000	707.251
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			15.510.000	13.731.388
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	7.860.000	6.097.585
		2408		
-subventii de la alte administratii	4302	24080	7.650.000	7.633.803
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240802		
			18.467.000	3.201.382
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	69.634.000	51.356.225
Excedent	9802	24082	-936.000	-495.336
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24084		440.514
		2411		
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			68.698.000	50.860.889
Venituri proprii	4990	24113	20.574.000	19.933.484
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	34.040.000	33.220.868
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		

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

31122021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit			11.398.000	11.308.369
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	9.631.000	9.547.217
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.237.000	1.231.152
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			14.102.000	13.949.635
		2412		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
			7.359.000	7.206.635
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123		
			6.743.000	6.743.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	45.000	45.000
-donatii si sponsorizari	370201	24126	45.000	45.000
2. Venituri din capital	390002	24128	681.000	707.251
		2413		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
			15.510.000	13.731.388
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	7.860.000	6.097.585
-subventii de la alte administratii	4302	24135	7.650.000	7.633.803
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352		
			18.467.000	3.201.382
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	69.634.000	51.356.225
Excedent	9802	24137	-936.000	-495.336
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		440.514

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31/12/2021

Pag.: 1 - lei -											
Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (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)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		3.414.464									
Total plati (titlul X cod58)		3.414.464									
Bunuri si servicii(titlul II)		735.284									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.679.180									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care		Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara			Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic	
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct			Indirect
							Direct	Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	100841149	3600	COMPANIA DE APA DAMBOVITA	SA	3.158.722,00	Direct		9	10	
2	31204132	8130	PRESTARI SERVICII MUNICIPALE MORENI	SRL	250.200,00	Direct		505.708,00	16,010	
2 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2021:		250.200,00	100,000	
								755.908,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);
col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale,

este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31122021**

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 privat al statului (ct.1020101)	2500 25003	3.504.000	176.000		3.680.000
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	165.879.230	5.154.755	4.602.835	166.431.150
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	42.100.003	1.825.381	5.539.790	38.385.594
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	11.658.771	10.390.118	10.586.382	11.462.507
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	2501 25017	40.322.692	6.998.718		47.321.410
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	7.234.319	3.886.347		11.120.666
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	2502 25021	270.699.015			278.401.327



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31122021

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		Cod	Existenta la 31.12.2021		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					- lei -		
			1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari			
A	B				3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9		
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.20500000)	00												
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	003												
TOTAL	004				109.530								
ACTIVE FIXE CORPORALE	005				830.753								
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007				940.263								
Constructii (ct.212) din care:	008				1.287.250								
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	01				29.405.599	199.471			199.471				
(ct.2120901),din care:	016												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017				29.405.599	199.471			199.471				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018				10.718.273	1.294.005		1.152.257	105.496	36.252			
TOTAL	019				1.153.226	28.424		9.475	6.566	12.383			
	02				42.564.348	1.521.900		1.161.732	311.533	48.635			
TOTAL ACTIVE FIXE	020				43.504.631	1.521.900		1.161.732	311.533	48.635			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE		REDUCERI										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 SFARSTITUL ANULUI			Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului				Domeniul privat al statului
									10=11+12+13+ 14+15+16	11	12					13	14	15	
A	B																		
	00																		
	003																		
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)																			
Alte active fixe	004	6.001						6.001	109.530	81.910	8.004					89.914		19.616	
TOTAL	005	6.001						6.001	824.752	570.246	86.105					650.350		174.402	
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								934.282	652.156	94.105					740.264		194.018	
Amenajari la terenuri (ct.2110200)																			
Constructii (ct.212) din care:	008	406.640							1.287.250	1.259.852	1.461					1.261.313		25.937	
	01								29.198.430	7.243.784	459.495					7.399.206		21.799.224	
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	016	406.640																	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	017								29.198.430	7.243.784	459.495					7.399.206		21.799.224	
2130300, 2130400)		252.716						215.224	11.759.562	5.923.543	565.035					6.316.637		5.442.925	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018																		
TOTAL	019	659.356						215.224	1.181.650	926.859	76.976					1.003.835		177.815	
	02								48.983	15.354.038	1.102.967					15.980.991		27.445.901	
TOTAL ACTIVE FIXE	020	665.357						221.225	14.083.004	14.083.004	1.197.076					16.721.255		27.639.919	

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31122021

Anexa 35b

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					- lei -		
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari			alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10		
Terenuri (ct.2110100)	00											2.130.905	
Construcții (ct.212) din care:	007				95.857.642	2.155.981		25.076					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	008				114.658.205	4.994.172	4.896.528	97.644					
si viaducte si tunele (ct.2120101)	009												
	01				33.377.992								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	012												
transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)					4.593.911								
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016												
(ct.2120901)					76.686.302	4.994.172	4.896.528	97.644					
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017												
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+													
2130300+2130400)					966.182	5.984	5.984						
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente	018												
de protectie a valorilor umane si mate-													
riale si alte active fixe corporale													
(ct.2140000)					1.204								
Active fixe corporale in curs de exe-	019												
cutie (ct.2310000)					25.000.718	13.548.512		13.548.512					
	02												
TOTAL	021				236.483.951	20.704.649	4.902.512	13.671.232				2.130.905	
TOTAL ACTIVE FIXE	022				236.483.951	20.704.649	4.902.512	13.671.232				2.130.905	

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea						neamortizabile	
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		afierenta activelor fixe						Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102
									Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	
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	1000401+ 1000402	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	00														
Construcții (ct.212) din care:	007	6.545.511	5.683.870	140.700	382.000	338.941		91.468.112					53.296.809	38.171.303	
- drumuri publice exclusiv	008	3.597.115			3.597.115			116.055.262			3.680.000		112.160.971	214.291	
si viaducte si tunele (ct.2120101)	009														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	01							33.377.992					33.377.992		
transporturi feroviare si rutiere; viaducte	012														
alte active fixe incadrate in grupa	016														
(ct.2120901)		3.597.115						4.593.911					4.593.911		
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017				3.597.115			78.083.359			3.680.000		74.189.068	214.291	
animale si plantati (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)															
Mobilier, aparatura birou, echipamente	018							972.166					972.166		
de protectie a valorilor umane si mate-															
riale si alte active fixe corporale															
(ct.2140000)		2.723.665													
Active fixe corporale in curs de exe-	019							1.204					1.204		
cultie (ct.2310000)															
TOTAL	02														
TOTAL ACTIVE FIXE	021	12.866.291	5.683.870	2.847.404	3.979.115	338.941	16.961	35.825.565			3.680.000		166.431.150	38.385.594	
	022	12.866.291	5.683.870	2.847.404	3.979.115	338.941	16.961	244.322.309			3.680.000		166.431.150	38.385.594	



I. PLATI RESTANTE
31122021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugefare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	540.406	706.297	706.297
	40002	540.406	706.297	706.297
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		540.406	706.297	706.297
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	540.406	706.297	706.297
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		193.355	706.297	706.297
-sub 30 de zile	40161	193.355	706.297	706.297
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		347.051		
-sub 30 de zile	40171	347.051		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31122021

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:	5100			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51001	540.406	706.297	706.297
	51002	540.406	706.297	706.297
	5115			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		540.406	706.297	706.297
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	540.406	706.297	706.297
	5116			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		193.355	706.297	706.297
-sub 30 de zile	51161	193.355	706.297	706.297
	5117			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	51170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		347.051		
-sub 30 de zile	51171	347.051		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31/12/2021

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1.168.883 706.297							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31122021

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate****)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		429.576							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arderelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31122021

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
		739.307							
		706.297							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil