

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101000	02	7,975,459	0	0	7,975,459
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice Ct. 1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	x	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1030000	04	519,441,385	20,209,622	78,730	539,572,277
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct. 1040101	05	6,026,298	0	371,489	5,654,809
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct. 1040102	05.1	9,728,418	163,902	0	9,892,320
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	x	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	16,179,972	52,460	16,523	16,215,909
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri Ct.1392+1393+1394+1396+1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	146,683,306	102,075,714	103,722,830	145,036,190
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	0	384,955,671	336,866,224	48,089,447
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	2,245,039		2,245,039	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	703,789,799	X	X	772,436,411

Conducatorul institutiei

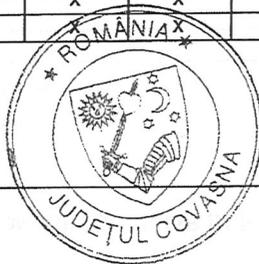

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31-12-2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la : 31-12-2021		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	X	X							
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03	X	X	136025	2044		2044			
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	X	X	2040198	177378		127571			49807
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	X	X	2176223	179422		129615			49807
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X							
Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	1677026	84463	14463	70000			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09	X	X							
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10	X	X							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	X	X							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X							
- tunele (ct. 2120401)	13	X	X							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X							
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	X	X							
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:	16	X	X	1677026	84463	14463	70000			
- locuinte ANL	16.1	X	X							
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	112590781	6411678		4982464	45837	1015540	367837
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	X	X	4817544	760250		507563		10000	242687
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	X	X	119085351	7256391	14463	5560027	45837	1025540	610524
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			121261574	7435813	14463	5689642	45837	1025540	668331

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care :		
			diferente din reevaluare **)	eliminarea 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 institutiilor publice
A	B	10=11+...+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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03								138,069	128,919	4,363		133,282			4,787
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04	14,399			14,399				2,203,177	1,515,003	185,948	6,898	1,694,053		100,998	408,126
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	14,399			14,399				2,341,246	1,643,922	190,311	6,898	1,827,335		100,998	412,913
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07															
Constructii (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08	20,983		18,790		2,193			1,740,506	1,077,818	45,964	20,361	1,103,421		181,548	455,537
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09															
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12															
- tunele (ct. 2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:	16	20,983		18,790		2,193			1,740,506	1,077,818	45,964	20,361	1,103,421		181,548	455,537
- locuinte ANL	16.1															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	4,079,486			3,517,935	521,309		40,242	114,922,973	64,244,661	11,339,575	3,603,629	71,980,607		17,990,004	24,952,362
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	74,427			30,200	35,306		8,921	5,503,367	3,100,959	392,830	40,838	3,452,951		294,327	1,756,098
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	4,174,896		18,790	3,548,135	558,808		49,163	122,166,846	68,423,438	11,778,369	3,664,828	76,536,979		18,465,879	27,163,988
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	4,189,295		18,790	3,562,534	558,808		49,163	124,508,092	70,067,360	11,968,680	3,671,726	78,364,314		18,566,877	27,576,901

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31-12-2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la 31.12.2021			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		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+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	02	X	X	X							
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03	X	X	X	263406						
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	X	X	X	263406						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X	167350						
Terenuri (ct. 2110100)	07	48	X	X	17985015	7374045	10223	7155553	198688		9581
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) dir care:	08	X	X	X	515623878	12963286	85390	1863309	7182262		3832325
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	X	X	X	257104218	7082262			7082262		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10	X	X	X							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	X	X	X							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X	X	63751914						
- tunele (ct.2120401)	13	X	X	X							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X	X							
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	X	X	X							
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	X	X	X	194767746	5881024	85390	1863309	100000		3832325
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X	163179						
Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	X	X	X	9232138	68289		54559		13730	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	X	X	X	33553349	46758670		46758670			
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	X	X	X							
TOTAL (rd.06 +07 +08+17 +18+19+20)	21	X	X	X	576724909	67164290	95613	55832091	7380950	18730	3841906
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	22	X	X	X	576988315	67164290	95613	55832091	7380950	18730	3841906

Conducatorul institutiei,

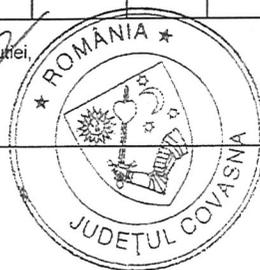
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile							
			reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct. 1030000	Domeniul privat al UAT ct. 1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	
																12
A	B	11=12+13+14+15+16						17=18+19+20+21+22+23+24								
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	02															
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03							263,406								
TOTAL (rd. 02 + 03)	04							263,406								
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							167,350						167,350		
Terenuri (ct. 2110100)	07							25,359,060						24,119,222	1,154,280	85,558
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	110,826					110,826	528,476,338		7,975,459				515,285,705	4,500,529	714,645
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							264,186,480						264,186,480		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10															
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							63,751,914						63,751,914		
- tunele (ct.2120401)	13															
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14															
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15															
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	110,826					110,826	200,537,944		7,975,459				187,347,311	4,500,529	714,645
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	163,179					163,179									
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	208,310					208,310	9,092,117								
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	2,003,648					2,003,648	78,308,371								
Alte active ale statului (ct.2150000)	20															
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	2,485,963					2,485,963	641,403,236		7,975,459				539,572,277	5,654,809	9,892,320
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	2,485,963					2,485,963	641,666,642		7,975,459				539,572,277	5,654,809	9,892,320

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



BILANT
la data de 31 Decembrie 2021

BUG

cod 01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	X	X
A.	ACTIVE		01	X	X
	ACTIVE NECURENTE		02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900600-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	795,707		777,317
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-	04	59,491,862		54,118,739
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-	05	567,894,960		632,914,364
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	56,080,500		70,332,522
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	56,080,196		70,332,218
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			
	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	684,263,029		758,142,942
	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+	19	23,848,317		24,582,872
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 +	21	9,006,735		10,699,714
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	7,184,825		8,523,162
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3,454		
	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 + 4650	23	106,777		22,551
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	39,143		17,418
	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+455	25	586,492		9,818,099

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	349,385	
	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+	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	9,700,004	20,540,364
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+5	33	14,343,756	27,146,517
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	473,609	393,469
	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+ 5	35	521,244	348,696
	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	15,338,609	27,888,682
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100 0+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	112,147	138,682
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48,999,077	73,150,600
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	733,262,106	831,293,542
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
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		
	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	8,956,173	24,361,904
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8,651,048	24,356,904
	Avansuri primite	61.1	91,940	101,839

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	X
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+ 46	62	6,313,192	8,535,444
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	5,285,202	7,596,303
	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+ 452010	65	4,147,278	15,777,554
	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+	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+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8,402,433	8,374,229
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		23,085
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1,653,231	1,784,915
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29,472,307	58,857,131
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29,472,307	58,857,131
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	703,789,799	772,436,411
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	559,351,532	579,310,774
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	146,683,306	145,036,190
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		48,089,447
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2,245,039	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	703,789,799	772,436,411

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Decembrie 2021



cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	2,456,620	797,804	568,394	2,686,030
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1,577			1,577
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	299,389	38,332	27,277	310,444
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	2,155,654	759,472	541,117	2,374,009
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2021

cod 03

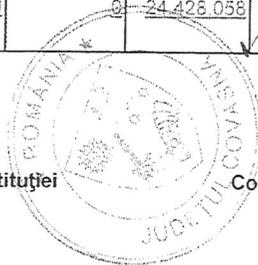
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct.5310101	Buget de stat*) ct. 5200100/770 0000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5210101 +525010 2/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (Sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati
A	B	1=col.2+col.4+col.15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	02	346,396,464	3,565,651	x	177,826,777	x	x	x	x	x	146,173,597	16,418,430	x	x	x	x
2. Plăți	03	274,281,318	3,565,651	0	117,015,812	x	x	x	x	x	135,614,736	15,687,295			145,037	2,266,972
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	72,115,146	0	0	60,810,965	x	x	x	x	x	10,558,861	731,135	0	0	88,905	-74,720
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	06	206		x	206	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	07	59,312,591		0	47,835,234	x	x	x	x	x	10,746,222	731,135			0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-59,312,385	0	0	-47,835,028	x	x	x	x	x	-10,746,222	-731,135	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Încasări	10	0		x	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
2. Plăți	11	0		0	0	x	x	x	x	x	0	0			0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12,802,761	0	0	12,975,937	x	x	x	x	x	-187,361	0	0	0	88,905	-74,720
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	14,343,756	0	x	11,452,121	x	x	x	x	x	323,132	0			16,705	2,551,798
Sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	11,149,365	x	x	10,809,660	x	x	x	x	x	323,000	0			16,705	
Sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	11,149,365	x	x	10,809,660	x	x	x	x	x	323,000	0			16,705	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	27,146,517	0	0	24,428,058	x	x	x	x	x	135,771	0	0			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Decembrie 2021



Cod 04

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	196,182		196,182
2. Plati	03	368,730		368,730
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	-172,548		-172,548
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-172,548		-172,548
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	521,244		521,244
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	348,696		348,696

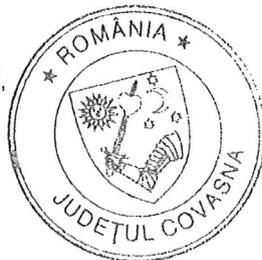
NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

Col.2 - ct.5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unități bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2021

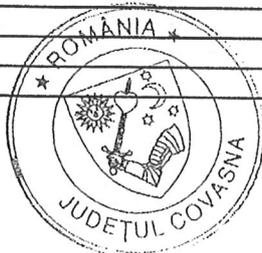


DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408.127	14.341.032	14.341.032
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	356.966	13.901.071	13.901.071
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51.161	439.961	439.961
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	408.127	5.313.741	5.313.741
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356.966	4.873.780	4.873.780
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51.161	439.961	439.961
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	408.127	1.712.733	1.712.733
-sub 30 de zile	161	356.966	1.272.772	1.272.772
-peste 30 de zile	162	51.161	439.961	439.961
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	3.601.008	3.601.008
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	3.601.008	3.601.008
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0	0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108, ct. 5190109, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0		
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	9.027.291	9.027.291
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	9.027.291	9.027.291
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	9.027.291	9.027.291
-sub 30 de zile	311		9.027.291	9.027.291
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2021

cod 40

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	4.366.208	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	14.341.032	0	9.027.291	0				
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului contabil-financiar,



PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2021

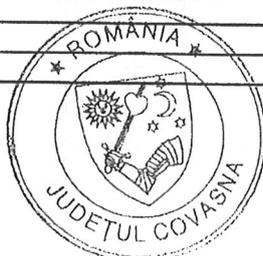


DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	0	9.027.291	9.027.291
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	0	9.027.291	9.027.291
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE				
JNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290),				
din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale				
(ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166)				
din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat				
(rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171			
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:				
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252			
-ct.(4270300)	253			
-ct.(4290000)	254	0	0	0
-ct.(4380000)	255			
-peste 120 zile	256			
-peste 1 an	257			
	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0		
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	9.027.291	9.027.291
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	9.027.291	9.027.291
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	9.027.291	9.027.291
-sub 30 de zile	311		9.027.291	9.027.291
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			



Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2021

cod 42

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei	9.027.291	0	9.027.291					
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	#DIV/0!	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului contabil-financiar,




cod 51



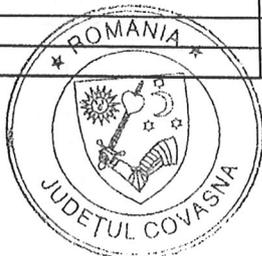
PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 decembrie 2021



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	lei	
			Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	408.127	5.313.741	5.313.741
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	356.966	4.873.780	4.873.780
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	51.161	439.961	439.961
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	408.127	5.313.741	5.313.741
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	356.966	4.873.780	4.873.780
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	51.161	439.961	439.961
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	408.127	1.712.733	1.712.733
-sub 30 de zile	161	356.966	1.272.772	1.272.772
-peste 30 de zile	162	51.161	439.961	439.961
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	3.601.008	3.601.008
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		3.601.008	3.601.008
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172			
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173			
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174			
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0		
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, 1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2021

cod 51

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	4.366.208	0	0					
2	Sold la finele perioadei	5.313.741	0	0					
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)) sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)) Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)) se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul instituțiilor publice finanțate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului contabil-financiar,

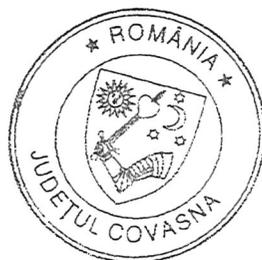



UAT: Județul Covasna

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 31 decembrie 2021

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49. alin (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente		0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei		0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	#DIV/0!

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului contabilitate financiară,




SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 Decembrie 2021

Anexa 40 b

cod 18

- lei -

Nr. rand	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	X	X
		X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X
A1	Numerar	3	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.51	5	14,343,756
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	14,343,756
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	9	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	14,343,756
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21	
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	2,160
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	473,609
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.51	32	521,244
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	16,679
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	521,244
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	348,696

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	521,244	348,096
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	304	304
	Total (in baze cash) (rd.51)	52	304	304
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri deținute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		



Nr. rand	B	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A		C	1	
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	55,914,428	70,166,450
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	55,914,428	70,166,450
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	165,768	165,768
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	165,768	165,768
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21, S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100)	165	7,184,825	8,523,162

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la gospodariile populației (S14)	166	140,515	139,357
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167	44,069	915
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	7,000,241	8,355,890
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	7,000,241	8,355,890
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	7,000,241	8,355,890
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	39,143	17,418
	- de la gospodariile populației (S14)	177		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	39,143	17,418
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	39,143	17,418
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	39,143	17,418
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	199,818	8,399,250
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	37,289	1,390,098
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	335,829	1,223,969
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	349,385	28,751
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	349,385	28,751
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	604,412	317,974
	- salariatilor (gospodariile populației) (S.143)	204	301,412	312,974
	- societati nefinanciare (S.11)	205	303,000	5,000
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X



Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226),	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitiona	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acord	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la afârșitul perioadei
A	B	C	1	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	8,651,048	24,356,904
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	8,651,048	24,356,904
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.	331	6,313,192	8,535,444
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8,402,433	8,374,229
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		23,085
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14,715,625	16,932,758
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	3,749,910	15,733,685
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.15102)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X



Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,