

HOTĂRÂREA Nr.16/2022

Privind aprobarea situației financiare la data de 31 decembrie 2021

Consiliul local orășenesc Borsec.

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrată sub nr. 19/2022, Referatul de aprobare nr 16/2022.

Având în vedere bugetul local pe anul 2021, prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1536/15.12.2021, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 28/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1801/03.04.2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare-Forexbug Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare avizul de aprobare al comisiei pentru buget finanțe din cadrul Consiliului local orășenesc Borsec.

În temeiul dispozițiilor art.133(1), art. 129(2), lit.b), art.129(4), lit.a), art.139(3), lit.a), Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică

HOTĂREȘTE

Art. 1. Aprobă situația financiară anuală al orașului Borsec pe anul 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3. Prin grija secretarului general al unității administrativ teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj.

Art.4. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității Administrativ teritoriale Borsec se înaintează:

Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea legalității actului administrativ.

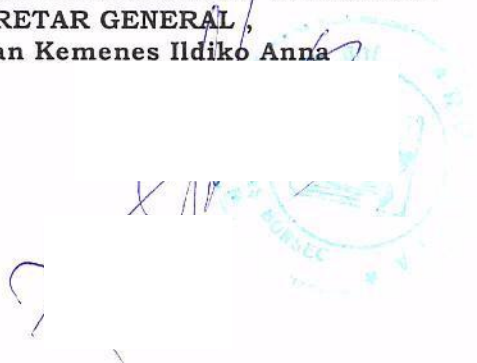
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Borsec, la 16 februarie 2022

**CONTRASEMNAT,
SECRETAR,
ss. Indescifrabil**

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Bayka Gyula
ss. Indescifrabil

**SE CERTIFICĂ, FIIND CONFORMĂ CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL,
Moldovan Kemenes Ildiko Anna**



Bilant
la data de: 31.12.2021

cod 01

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	559.714	1.046.530
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	3.012.362	3.464.073
5	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)	05	149.431.902	152.544.611
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	1.212.897	1.086.047
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	1.212.897	1.086.047
9	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		
10	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		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	154.216.875	158.141.261
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	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)	19	1.576.961	1.921.074
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	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:	21	624.901	759.146
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	348.378	424.233
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 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:	23	962.467	920.046
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	945.840	911.465
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	416.826	199.668
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	2.004.194	1.878.860
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	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)	33	1.920.576	3.418.018
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	66.872	63.852
29	Depozite	34	x	x
30	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)	35	17.978	18.751
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	2.005.426	3.500.621
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	2.717	3.449
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	5.589.298	7.304.004
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	159.806.173	165.445.265
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	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	38.685	39.521
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	6.500.000	5.200.000
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58	6.538.685	5.239.521
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	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	288.692	368.290
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12.776	16.052
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	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:	62	103.102	104.404
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	80.519	77.834
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	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)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajaților (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	141.453	141.227
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73	21.536	27.720
61	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	554.783	641.641
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	7.093.468	5.881.162
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	152.712.705	159.564.103
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	93.560.748	100.214.094
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	52.306.081	59.156.515
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6.845.876	193.494
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	152.712.705	159.564.103

Ordonator d
Mik Jo;

Sef birou finant
Patka I

CONSUL BU
JUDETUL HARGHITA

Cont de rezultat patrimonial
la data de: 31.12.2021

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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)	02	9.903.810	10.020.328
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	904	868
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.745.159	2.023.199
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	1.907.763	4.287.085
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	14.557.636	16.331.480
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	2.602.956	2.595.905
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	343.206	509.763
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	2.646.571	4.578.353
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.669.671	8.248.103
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	17.508	35.036
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	7.279.912	15.967.160
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15	7.277.724	364.320
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	443.681	385.707
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21	443.681	385.707
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23	6.834.043	
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24		21.387
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	11.833	916.423
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		701.542
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28	11.833	214.881
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2	6.845.876	193.494
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31	6.845.876	193.494
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32		

Ordonator c
Mik Jo

Sef birou fin
Patk

omic

ORASUL
BORSEC

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2021**

cod 03

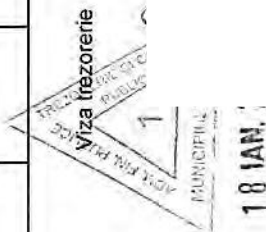
- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond 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. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	17.933.517	927.357		16.439.918								268.402			297.840
2. Plati	03	9.009.037	927.357		7.698.205								109.295			274.180
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	8.924.480			8.741.713								159.107			23.660
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	928.423	12.000		916.423											
2. Plati	07	6.576.604	12.000		6.564.604											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-5.648.181			-5.648.181											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	1.548.857			1.548.857											
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	-1.548.857			-1.548.857											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	1.727.442			1.544.675								159.107			23.660
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.920.576			1.550.503								331.388			38.685

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond 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 financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1	700.000	x	x	600.000	x	x	x		x			100.000	x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	930.000	x	x	600.000					x			330.000	x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	3.418.018			3.095.178								260.495			62.345

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar economic
P. Jozsef



18 IAN.

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.12.2021**

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	293.815		293.815
2. Plati	03	293.042		293.042
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	773		773
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	773		773
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17.978		17.978
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	18.751		18.751

Ordonator d
Mik Jo:

Sef birou financiar economic

**Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data de: 31.12.2021**

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)	01	17.853	6.280	5.382	18.751
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	03	17.853	6.280	5.382	18.751
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri ex...	15				

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou financiar
economic
Patka



Plati restante - Total - cod 40
la data de: 31.12.2021

nu este cont

cod 40

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:	01			
- sub 30 de zile (151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (153+ 303)	04			
- peste 120 zile (154+ 304)	05			
- peste 1 an (155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (164+ 174+ 244+ 254+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (165+ 175+ 245+ 255+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 164+ 165+ 166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100) , din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 4270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 244+ 245+ 246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000) (251+ 252+ 253+ 254+ 255+ 256), din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

**Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitaluri proprii
la data de: 31.12.2021**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct.1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct.1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ct.1030000	04	86.065.780	6.661.071		92.726.851
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ct.1040101	05	4.820.750			4.820.750
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2.674.218		7.725	2.666.493
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct.1060000	07				
Fondul de rulment ct.131	08	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct.1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.1330000	10				
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 spitalelor ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri ct.1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat ct.1170000- sold creditor	17	52.306.081	7.080.749	230.315	59.156.515
Rezultatul reportat ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold creditor	19	6.845.876	246.299	6.898.681	193.494
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold debitor	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17- rd.18+ rd.19- rd.20)	21	152.712.705	x	x	159.564.103

Ordonator de credite
Mik Jozs

Sef birou financiar economic

Situatia activelor fixe amortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2021

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent la: 31.12		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		1	2		Total din care:	Diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	
A	B			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	14.063						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x							
TOTAL (02+ 03+ 04)	05	x	x	472.060	9.412		9.412			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	486.123	9.412		9.412			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	x	x	20.952.949	283.421		283.421			
- 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 (ct.2120201)	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x		257.227		257.227			
- 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 (ct.2120901), din care:	16	x	x	20.952.949	26.194		26.194			
- locuinte ANL	16.1	x	x	5.107.073						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	5.285.107	391.612		308.726	82.886		
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	1.406.878	603.813		603.813			
TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)	19	x	x	27.644.934	1.278.846		1.195.960	82.886		
TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)	20			28.131.057	1.288.258		1.205.372	82.886		

Ordonator de credite
Mik Jozsef

Sef birou fin
Pali

Situatia activelor fixe amortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2021

cod 27

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:			
		Total din care:	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare**)	dezmembr. si casari	transfer/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al institutiilor publice	Propr. privata a institutiilor publice				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23				
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02								14.063	14.063			14.063							
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03																			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04								481.472	243.169	75.904		319.073		162.399					
TOTAL (02+ 03+ 04)	05								495.535	257.232	75.904		333.136		162.399					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x					
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07																			
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	1.296.390			9.603		363.093	923.694	19.939.980	4.725.592	1.086.290	594.848	5.217.034	4.099.844	10.498.121	124.981				
- 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 (ct.2120201)	11																			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12								257.227						257.227					
- tunele (ct.2120401)	13																			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14																			

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri										Stari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)					Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care: 10=11+12+13+14+15+16	diferente din reevaluare**) 11	eliminare amortizare***) 12	dezmembr. si casari 13	transfer/ cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16	Sold la sfarsitul anului 17=3+4-10	Sold la inceputul anului 18	Cresteri 19	Reduceri 20	Sold la sfarsitul anului 21=18+19-20	Domeniul privat al statului 22=17-21-23-24	Domeniul privat al UAT 23=17-21-22-24	Propr. privata a institutiei publice 24=21-22-23			
A	B																		
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15																		
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16	1.296.390			9.603		363.093	923.694	19.682.753	4.725.592	1.086.290	594.848	5.217.034	4.099.844	10.240.894	124.981			
- locuinte ANL	16.1								5.107.073	915.018	92.211		1.007.229	4.099.844					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	36.190			36.190				5.640.529	3.216.879	369.951	36.190	3.550.640		2.089.773	116			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	5.962			5.962				2.004.729	462.744	173.763	5.962	630.545		1.353.043	21.141			
TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)	19	1.338.542			51.755		363.093	923.694	27.585.238	8.405.215	1.630.004	637.000	9.398.219	4.099.844	13.940.937	146.238			
TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)	20	1.338.542			51.755		363.093	923.694	28.080.773	8.662.447	1.705.908	637.000	9.731.355	4.099.844	14.103.336	146.238			

Ordonator de credite
Mk Jozsef

Sef birou financiar contabil

Situatia activelor fixe neamortizabile - Cresteri
la data de: 31.12.2021

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la:			Sold la inceputul anului	Cresteri					Total din care:	Diferente din reevaluare*)	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	alte cal
		1	2	3		4	5	6	7	8						
A	B															
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8					9	10
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	x	x	x	x	330.823	553.308		553.308							
TOTAL (02+ 03)	04	x	x	x	x	330.823	553.308		553.308							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
Terenuri (ct.2110100)	07	x	x	x	x	13.635.510										
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08	x	x	x	x	77.251.020	6.661.071		6.661.071							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	x	39.645.105	488.285		488.285							
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	x	x	x	x											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	x	x	x	x											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x	x											
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	x											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	x	x	x	x											
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	x	x	x	x											
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	x	x	x	x	37.605.915	6.172.786		6.172.786							
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x											
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x											
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x	x	42.318.015	4.677.395		4.677.395							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	x											
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21	x	x	x	x	133.204.545	11.338.466		11.338.466							
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22	x	x	x	x	133.535.368	11.891.774		11.891.774							

Ordonator de credite

Sef birou financiar economic
D. B. B. B. B.

Situatia activelor fixe neamortizabile - Reduceri
la data de: 31.12.2021

cod 29

- lei -

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	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 institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02								x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03							x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (02+ 03)	04							884.131		x	x		x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							x						
Terenuri (ct.2110100)	07							x						
Constructii (ct.212)	08													
(09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:								x				8.814.760	4.820.750	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							x						
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10							x				40.133.390		
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11							x						

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	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
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
- poduri, podele, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12								x						
- tunele (ct. 2120401)	13								x						
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14								x						
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15								x						
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	16							43.778.701	x				43.778.701		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								x						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18								x						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	6.721.346					6.721.346	40.274.064	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct. 2150000)	20								x		x	x	x	x	x
TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)	21	6.721.346					6.721.346	137.821.665	x				92.726.851	4.820.750	
TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)	22	6.721.346					6.721.346	138.705.796					92.726.851	4.820.750	

ORDONATOR CREDIT
MTE 702567

SEF BIROU FIN ECON.
Co,

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - sursa 02
la data de: 31.12.2021**

cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori
A	B	1	2	3=2.5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01															
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02															
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03															
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04															
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05															
Programa din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06															
Programa Instrumentul de Asistentă pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07															
Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1.362.080	922.908	370.976	173.026	551.932	171.613	1.568	380.319	361.533						
Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programul din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programul Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programul Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru partea FEN (alineaat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent efectuate in anii anteriori	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent			
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total	40	1.362.080	922.908	370.976	175.026	551.932	171.613	1.568	380.319	361.533						

Set birou financiar economic
Dimitrie Ilko

11.11.2021

**Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de: 31.12.2021**

cod 56

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01 -stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04- somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10- local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20 stat+ asigurari+ autonome)	din care:
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B												
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (02+ 11)	01		1.362.080									
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10)	02											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03											
4	Bunuri si servicii (titlul II)	04											
5	Subventii (titlul IV)	05											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	06											
7	Alte transferuri (titlul VII)	07											
8	Asistenta sociala (titlul IX)	08											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09											
10	Active nefinanciare (titlul XII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (12+ 13+ 14+ 15+ 16+ 17+ 18+ 19)	11		1.362.080									
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XII)	19		1.362.080									

Se



Conductat fir

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