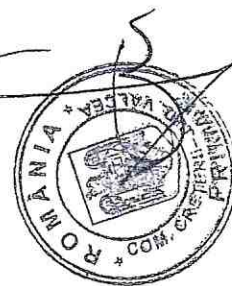


Capi-Sub- Pa- Ar- Ali-				Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
col	cap- ra- tol	col	Ar- ti- col		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7						9
7000	02	01	02		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7						9
A				B														
				CHELTUIELI DE CAPITAL														
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
				Active fixe														
				Masini, echipamente si mijloace de transport														
				Alte active fixe														
				(inclusiv reparatii capitale)														
				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE														
				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA														
				CHELTUIELI CURENTE														
				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI														
				A. Transferuri interne														
				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare														
				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														
				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)														
				Finantarea externa nerambursabila														
				Cheltuieli neeligibile														
				CHELTUIELI DE CAPITAL														
				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE														
				Active fixe														
				Constructii														
				Alte active fixe														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
			A		B								8-6-7	9
					(inclusiv reparatii capitale)									
7402					PROTECTIA MEDIULUI			70.000	27.000	27.000	27.000		27.000	
			01		CHELTUIELI CURENTE			7.000	107.000	107.000	107.000	3.500	103.500	3.500
			55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
			55	01	A. Transferuri interne			7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
			55	01	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			7.000	7.000	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01	Active fixe									
			71	01	Constructii									
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402					TRANSPORTURI			170.000	140.000	140.000	140.000	88.253	51.747	
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			170.000	140.000	140.000	140.000	88.253	51.747	
			71		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			170.000	140.000	140.000	140.000	88.253	51.747	
			71	01	Active fixe			170.000	140.000	140.000	140.000	88.253	51.747	
			71	01	Constructii			170.000	140.000	140.000	140.000	88.253	51.747	
9902	97				excedent/deficit sect dezv							-116.660		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabile

[Handwritten signature]

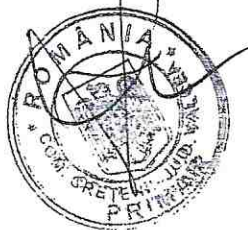
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/12/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	251.985	258.504
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	251.985	258.504
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	251.985	258.504
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		2.000
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	905	1.125
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	905	1.125
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	905	1.125
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.300	1.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.300	1.300
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.390	6.692
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	2.390	6.692
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	621.874	594.530
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	621.874	594.530
18185	Total creante (rd.176+184)	621.874	594.530
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	32.112	32.112
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	37.542	37.542
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.179	11.274
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	414	534
18205	- societati nefinanciare (S11)	765	10.740
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	181.500	90.004
18321	-Societati nefinanciare (S11)	181.500	90.004
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	65.229	43.826

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	86.060	129.978
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	55.268	66.528
18335	Total (rd.331+332+333+334)	206.557	240.332

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

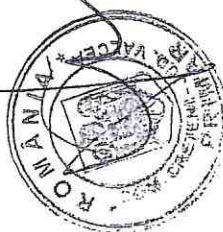
31/12/2021

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Pag.: 1 - lei -										din care:	
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior
01	A														
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	54.145	52.000	2.669											
10040	Total (cod01 la 39.6)	54.145	42.400	2.669											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Ambr



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31/12/2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.021.860	4.361.748
Venituri proprii	4990	24002	1.711.070	1.573.989
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.238.070	4.093.810
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	210.000	202.186
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	400.000	401.592
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	2.527.000	2.519.821
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	17.000	17.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.101.000	1.101.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018	176.000	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	117.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	228.730	228.207
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	215.530	215.005
-subventii de la alte administratii	4302	24024	13.200	13.202
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	379.060	39.731
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	5.021.860	4.358.973
Excedent	9802	24026		2.775
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		247.297
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.021.860	4.361.748
Venituri proprii	4990	24113	1.711.070	1.573.989
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.238.070	4.093.810

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

31/12/2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	930.000	923.778
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	210.000	202.186
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	400.000	401.592
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.527.000	2.519.821
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	1.409.000	1.401.821
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	17.000	17.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129	1.101.000	1.101.000
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	176.000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	117.000	
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	228.730	228.207
-subventii de la alte administratii	4302	24135	215.530	215.005
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	13.200	13.202
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	379.060	39.731
Excedent	9802	24137	5.021.860	4.358.973
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		2.775
				247.297



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Antet

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

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

Denumirea sursei de finantare	01	Buget stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Pag.: 1 - lei -	
											Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A												
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)			54,145									
Total plati (titlul X cod58)			54,145									
Active nefinanciare (titlul XIII)			54,145									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31/12/2021

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	30.954.284	803.266		31.757.550
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	72.460			72.460
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.881.010		4.965.520	2.915.490
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019		8.589.635	8.006.565	583.070
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	4.102.283		4.102.283	
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	34.805.471			35.328.570



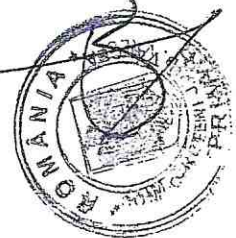
Ambrage

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
31/12/2021

Anexa 35a

- lei -

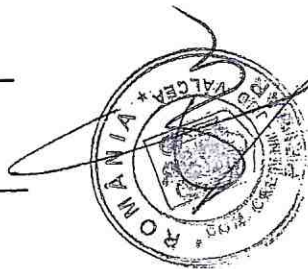
DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2 31.12.2021		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primile cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte caz
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Construcții (cl.212) din care:	008			361.030						
-alte active fixe încadrate în grupa construcții	016									
(cl.2120901), din care:	017			361.030						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (cl. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	018			1.141.450						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale	019			335.165						
(cl.2140000)	020			1.837.645						
TOTAL				1.837.645						
TOTAL ACTIVE FIXE				1.837.645						



Handwritten signature

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte caz		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+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	
Construcții (ct.212) din care:	00								361.030	291.565				291.565		69.465	
alte active fixe încadrate în grupa (ct.2120901),din care:	01								361.030	291.565				291.565		69.465	
Instalații tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01								1.141.450	450.713				450.713		690.737	
Mobilier,aparatura birocratica echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01								335.165	313.894				313.894		21.271	
TOTAL	01								1.837.645	1.056.172				1.056.172		781.473	
TOTAL ACTIVE FIXE	02								1.837.645	1.056.172				1.056.172		781.473	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature

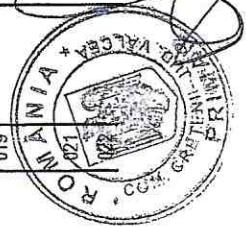
TOTAL JUDET

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31/12/2021

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (cl.2110100)	007				211.780						
Construcii (cl.212) din care:	008				30.761.843	803.266		803.266			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (cl.2120101)	009				9.633.436	266.080		266.080			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (cl.2120301)	012				4.193.994						
alte active fixe încadrate in grupa constructii	016				16.934.413	537.186		537.186			
(cl.2120901)	017				36.521						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (cl.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	018										
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale	019				16.600						
(cl.2140000)											
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (cl.2310000)					1.943.857	466.965		466.965			
TOTAL					32.970.601	1.270.231		1.270.231			
TOTAL ACTIVE FIXE					32.970.601	1.270.231		1.270.231			



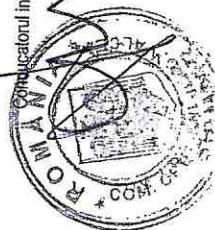
Handwritten signature

lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe						neamortizabile	
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402		Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct. 1020101	Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiiei 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	19	20	21	22	23	24		
Terenuri (ct.2110100)	007							211.780					191.743	20.037		
Construcții (ct.212) din care:	008							31.565.109				31.529.286	35.823			
- drumuri publice,exclusiv	009															
si viaducte si tunele (ct.2120101)	012							9.899.516				9.899.516				
- poduri,podete,pasarele si viaducte pentru																
transporturi feroviare si rutiere;viaducte	016							4.193.994				4.193.994				
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor																
(ct.2120901)	017							17.471.599				17.435.776	35.823			
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	018							36.521				36.521				
Mobilier,aparatura birou,ca echipamente de protectie a valorilor umane si male- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	019	803.267						16.600					16.600			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	021	803.267					803.267	1.607.555								
TOTAL		803.267					803.267	33.437.565					31.757.550	72.460		
TOTAL ACTIVE FIXE	022	803.267					803.267	33.437.565					31.757.550	72.460		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Handwritten signature

CIF 2573870

cod 03

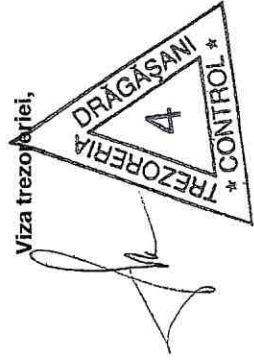
- lei -

Denumire indicatori	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 Institutiile finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Institutiile 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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	6,419,067	1,901,571		4,361,748							144,541				11,207
2. Plati	03	5,799,877	1,901,571		3,746,302							152,004				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	619,190			615,446							-7,463				11,207
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	612,671			612,671											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-612,671			-612,671											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	6,519			2,775							-7,463				11,207
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,985			244,522							7,463				
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	147,286			139,823							7,463				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	147,286			139,823							7,463				
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	258,504			247,297											11,207

Conducătorul Institutiei,
CĂTĂRINA CONSTANTIN
Județul Vâlcea, PRIMĂR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
ANDREESCU ANDREEA ELENA

Viza trezoreriei,



BILANT
31/12/2021

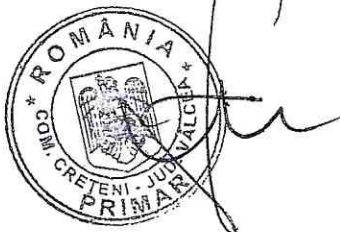
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	765.129	765.129
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	32.986.945	33.453.909
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.300	1.300
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.300	1.300
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	23.386	23.386
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.776.760	34.243.724
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	418.327	435.141
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	55.182	65.361
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.390	6.692
01023	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:	621.874	594.530
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	621.874	594.530
01025	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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:		
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	69.655	69.655
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	746.711	729.546
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	251.985	258.504
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)		2.000
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	905	1.125
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	252.890	261.629
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.417.928	1.426.316
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	35.194.688	35.670.040
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	507	507
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	507	507
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	182.153	100.631
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	181.500	90.004
010631	Contributii sociale (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:	65.229	43.826

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	56.152	37.658
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	86.060	129.978
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	55.268	66.528
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	388.710	340.963
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	389.217	341.470
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.805.471	35.328.570
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	31.026.744	31.830.010
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.881.010	2.915.490
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		583.070
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	4.102.283	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.805.471	35.328.570

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Pa- ra- tol	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.705.530	5.021.860	5.011.860	5.011.860	4.358.973	652.887	3.749.675	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.212.560	1.398.000	1.388.000	1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.202.560	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867	
	01					Autoritati executive si legislative			1.202.560	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867	
	03					Autoritati executive			1.202.560	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000		1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			65.000	62.500	62.500	62.500	57.610	4.890	24.854	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			65.000	62.500	62.500	62.500	57.610	4.890	24.854	
	05					Protectie civila si protectia contra incendilor (protectie civila nonmilitara)			65.000	62.500	62.500	62.500	57.610	4.890	24.854	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.872.470	2.550.860	2.550.860	2.550.860	2.165.333	385.527	2.159.233	
6502						INVATAMANT			255.000	529.330	529.330	529.330	173.509	355.821	168.835	
	03					Invatamant prescolar si primar			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01					Invatamant prescolar			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	04					Invatamant secundar			248.000	511.330	511.330	511.330	162.709	348.621	160.035	
	01					Invatamant secundar inferior			248.000	511.330	511.330	511.330	162.709	348.621	160.035	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			5.000	16.000	16.000	16.000	8.800	7.200	8.800	
6602						SANATATE			20.000							
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			20.000							
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			20.000							
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			116.500	75.160	75.160	75.160	71.261	3.899	48.281	
	03					Servicii culturale			36.500	43.660	43.660	43.660	42.641	1.019	42.660	
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,										

Capi- Sub- Pa- Cate- Ar- Ali- tol capi- ra- tu / ti- ne- graf titlu col at					Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective									
1		2		3		4		5							6		7		8-6-7		9		
A		B		C		D		E							F		G		H		I		
6702	03	07																					
	05																						
	01																						
	03																						
6702	50																						
6802	05																						
	12																						
	15																						
	01																						
	50																						
6802	50	50																					
7000	02																						
7002	05																						
	01																						
	06																						
7402	05																						
	02																						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A														
B														
TOTAL CHELTUIELI														
5002														
	01				CHELTUIELI CURENTE	3.705.530		5.021.860	5.011.860	5.011.860	5.011.860	4.358.973	652.887	3.749.675
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.835.663		4.242.893	4.232.893	4.232.893	4.232.893	3.800.581	432.312	3.710.243
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.623.400		1.847.460	1.847.460	1.847.460	1.847.460	1.839.603	7.857	1.856.181
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA	534.933		902.873	902.873	902.873	902.873	857.243	45.630	847.662
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	10.000		10.000						
					ADMINISTRATIEI PUBLICE									
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	25.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		12.650
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	15.500		15.500	15.500	15.500	15.500	7.100	8.400	939.167
						588.830		955.530	955.530	955.530	955.530	927.907	27.623	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									
					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	38.000		393.530	393.530	393.530	393.530	54.145	339.385	54.583
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	870.000		58.000	58.000	58.000	58.000	54.583	3.417	39.432
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	870.000		779.100	779.100	779.100	779.100	558.525	220.575	39.432
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
					RECUPERATE IN ANUL CURENT	-133		-133	-133	-133	-133	-133		
	85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII									
					PRECEDENTI SI RECUPERATE	-133		-133	-133	-133	-133	-133		
					IN ANUL CURENT									
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.212.560		1.398.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.202.560		1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	1.322.062	65.938	1.199.867
	01				CHELTUIELI CURENTE	952.560		1.220.900	1.220.900	1.220.900	1.220.900	1.188.015	32.885	1.181.207
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	689.060		794.660	794.660	794.660	794.660	791.417	3.243	797.167
	10				Cheltuieli salariale in bani	673.960		777.060	777.060	777.060	777.060	773.985	3.075	779.698
	10	01			Salarii de baza	551.460		636.160	636.160	636.160	636.160	633.461	2.699	640.524
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din									
					afara unitatii	90.000		101.100	101.100	101.100	101.100	101.088	12	100.256

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- sta / titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4						5
A						B									
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			32.500	39.800	39.800	39.800	39.436	364	38.918	
	10	03			Contributii			15.100	17.600	17.600	17.600	17.432	168	17.469	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			15.100	17.600	17.600	17.600	17.432	168	17.469	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			258.500	421.240	421.240	421.240	394.098	27.142	376.540	
	20	01			Bunuri si servicii			234.800	340.140	340.140	340.140	318.140	22.000	314.711	
	20	01	01		Furnituri de birou			4.000	8.000	8.000	8.000	6.843	1.157	6.239	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	3.000	3.000	3.000	2.526	474	2.526	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			19.500	40.800	40.800	40.800	39.437	1.363	39.437	
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.600	1.600	1.600	1.600	1.265	335	1.265	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			12.000	20.740	20.740	20.740	20.000	740	20.056	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.200	15.200	15.200	15.200	14.906	294	14.017	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			36.000	60.000	60.000	60.000	45.035	14.965	42.165	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			145.500	190.800	190.800	190.800	188.128	2.672	189.006	
	20	02			Reparatii curente			2.000	44.900	44.900	44.900	41.397	3.503	41.397	
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			2.000	1.000	1.000	1.000	904	96	904	
	20	04	04		Dezinfectanti			2.000	1.000	1.000	1.000	904	96	904	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	15.000	15.000	15.000	14.129	871		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			10.000	15.000	15.000	15.000	14.129	871		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	2.500	1.828	672	1.828	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	2.500	1.828	672	1.828	
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			2.500	2.500	2.500	2.500	1.828	672		
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			9.200	17.700	17.700	17.700	17.700	2.500	17.700	
								5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	7.500	
55															

Capi-Sub-Paragraf				Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Articol		initiale	definitive	initiale	definitive					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
55 01				A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	7.500
55 01 42				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare									
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	7.500
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			250.000	167.100	167.100	167.100	134.047	33.053	18.660
71 01				Active fixe			250.000	167.100	167.100	167.100	134.047	33.053	18.660
71 01 01				Constructii			250.000	167.100	167.100	167.100	134.047	33.053	18.660
71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport			100.000	115.000	115.000	115.000	82.290	32.710	2.000
71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000						
5402				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			100.000	52.100	52.100	52.100	51.757	343	16.660
01				CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000					
50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000					
50 04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
6000 02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			65.000	62.500	62.500	62.500	57.610	4.890	24.854
6102				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			65.000	62.500	62.500	62.500	57.610	4.890	24.854
01				CHELTUIELI CURENTE			15.000	27.500	27.500	27.500	26.225	1.275	24.854
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	27.500	27.500	27.500	26.225	1.275	24.854
20 01				Bunuri si servicii			15.000	27.500	27.500	27.500	26.225	1.275	24.854
20 01 05				Carburanti si lubrifianti			15.000	27.500	27.500	27.500	26.225	1.275	24.854
20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			15.000	27.500	27.500	27.500	26.225	1.275	24.854
70				CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	2.500	2.500	2.500	2.425	75	2.425
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			50.000	35.000	35.000	35.000	31.385	3.615	
							50.000	35.000	35.000	35.000	31.385	3.615	

Capi- Sub- Pa- gra- ti- Ar- ne- at				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 7 - lei	Cheltuieli efective				
Capi- tol	Sub- tol	Pa- gra- ti- col	Ar- ne- at		1	2	3	4	5							6	7	8=6-7	9
A				B															
71	01			Active fixe				50.000	35.000	35.000	35.000	31.385	3.615						
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport				50.000	35.000	35.000	35.000	31.385	3.615						
6500	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				1.872.470	2.550.860	2.550.860	2.550.860	2.165.333	385.527		2.159.233				
6502				INVATAMANT				255.000	529.330	529.330	529.330	173.509	355.821		168.835				
01				CHELTUIELI CURENTE				155.000	527.330	527.330	527.330	171.509	355.821		168.835				
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				10.000	20.000	20.000	20.000	17.946	2.054		17.946				
10	01			Cheltuieli salariale in bani				10.000	20.000	20.000	20.000	17.946	2.054		17.946				
10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				10.000	20.000	20.000	20.000	17.946	2.054		17.946				
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				85.000	83.000	83.000	83.000	79.159	3.841		76.485				
20	01			Bunuri si servicii				76.000	75.600	75.600	75.600	72.048	3.552		71.849				
20	01	01		Furnituri de birou				5.000	3.500	3.500	3.500	3.492	8		3.293				
20	01	02		Materiale pentru curatenie				5.000	4.000	4.000	4.000	3.994	6		3.995				
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				10.000	9.400	9.400	9.400	9.345	55		9.345				
20	01	04		Apa, canal si salubritate				3.000	1.400	1.400	1.400	1.189	211		1.189				
20	01	05		Carburanti si lubrifianti				12.000	11.000	11.000	11.000	10.999	1		10.999				
20	01	06		Piese de schimb				2.500	1.800	1.800	1.800	1.780	20		1.780				
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				4.000	4.400	4.400	4.400	4.336	64		4.336				
20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				11.600	14.200	14.200	14.200	14.021	179		11.087				
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				22.900	25.900	25.900	25.900	22.892	3.008		25.825				
20	04			Medicamente si materiale sanitare				5.000	2.500	2.500	2.500	2.314	186		2.314				
20	04	04		Dezinfectanti				5.000	2.500	2.500	2.500	2.314	186		2.314				
20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					2.500	2.500	2.500	2.475	25		2.475				
20	05	30		Alte obiecte de inventar					2.500	2.500	2.500	2.475	25		2.475				

Pag. 8				- lei -									
Denumire indicator				Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A				B									
20	06		Ar- Ali- ti- ne- col- at	Deplasari, detasari, transferari									
20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari									
20	13			Pregatire profesionala									
57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
57	02			Ajutoare sociale									
57	02	01		Ajutoare sociale in numerar									
57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita									
58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
58	01	01		Finantarea nationala									
58	01	02		Finantarea externa nerambursabila									
58	01	03		Cheltuieli neeligibile									
59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59	01			Burse									
70				CHELTUIELI DE CAPITAL									
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01			Active fixe									
71	01	01		Constructii									
71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
6602				SANATATE									
70				CHELTUIELI DE CAPITAL									
71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01			Active fixe									

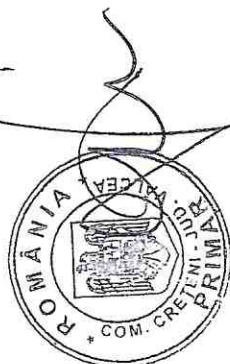
Capi-Sub- tol capi- tol graf					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive		initiale	definitive						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
10	03				Contributii			20.500	22.200	22.200	22.200	21.552	648	20.256		
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			20.500	22.200	22.200	22.200	21.552	648	20.256		
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.300	27.700	27.700	27.700	24.567	3.133	24.052		
20	01				Bunuri si servicii			10.300	18.700	18.700	18.700	16.051	2.649	15.978		
20	01	02			Materiale pentru curatenie			600	300	300	300	17	283			
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			5.100	10.100	10.100	10.100	8.904	1.196	8.904		
20	01	04			Apa, canal si salubritate			500	700	700	700	565	135	565		
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			500	4.000	4.000	4.000	3.895	105	3.895		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			100	100	100	100		100			
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			3.500	3.500	3.500	3.500	2.670	830	2.614		
20	03				Hrana			15.000	9.000	9.000	9.000	8.516	484	8.074		
20	03	01			Hrana pentru oameni			15.000	9.000	9.000	9.000	8.516	484	8.074		
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			566.830	928.530	928.530	928.530	908.086	20.444	919.346		
57	02				Ajutoare sociale			566.830	928.530	928.530	928.530	908.086	20.444	919.346		
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			566.830	928.530	928.530	928.530	908.086	20.444	919.346		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			355.500	795.500	795.500	795.500	654.449	141.051	294.456		
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			288.500	498.500	498.500	498.500	462.400	36.100	88.417		
01					CHELTUIELI CURENTE			68.633	188.633	188.633	188.633	182.692	5.941	67.645		
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.133	70.933	70.933	70.933	67.447	3.486	65.995		
20	01				Bunuri si servicii			40.133	70.933	70.933	70.933	67.447	3.486	65.995		
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			25.000	43.000	43.000	43.000	40.502	2.498	40.502		
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional											
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	12.800	12.800	12.800	12.581	219	12.111		
								5.133	15.133	15.133	15.133	14.364	769	13.582		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
					ADMINISTRATIEI PUBLICE									
51					Transferuri curente			25.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
51	01				Transferuri catre institutiile publice			25.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
55	01				A. Transferuri interne			3.500	3.500	3.500	3.500	1.100	2.400	1.650
55	01				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			3.500	3.500	3.500	3.500	1.100	2.400	1.650
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			54.200	54.200	54.200	54.200	54.145	55	
58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			54.200	54.200	54.200	54.200	54.145	55	
58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			42.400	42.400	42.400	42.400	42.400		
58	04	03			Cheltuieli neeligibile			11.800	11.800	11.800	11.800	11.745	55	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			220.000	310.000	310.000	310.000	279.841	30.159	20.772
71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			220.000	310.000	310.000	310.000	279.841	30.159	20.772
71	01				Active fixe			220.000	310.000	310.000	310.000	279.841	30.159	20.772
71	01	01			Constructii			150.000	283.000	283.000	283.000	279.841	3.159	20.772
71	01	30			Alte active fixe			70.000	27.000	27.000	27.000		27.000	
					(inclusiv reparatii capitale)			-133	-133	-133	-133	-133		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-133	-133	-133	-133	-133		
85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-133	-133	-133	-133	-133		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si			-133	-133	-133	-133	-133		

Căp-tol	Sub-căp-tol	Pa-ra-gra-f	Al-ti-le co-l	Al-ti-le co-l	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					recuperate in anul curent			-133	-133	-133				
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-133	-133	-133				
7402					PROTECTIA MEDIULUI			67.000	297.000	297.000			104.951	206.039
	01				CHELTUIELI CURENTE			67.000	197.000	197.000			4.951	206.039
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			60.000	190.000	190.000			1.451	202.539
	20	01			Bunuri si servicii				24.000	24.000			837	23.163
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				24.000	24.000			837	23.163
	20	30			Alte cheltuieli			60.000	166.000	166.000			614	179.376
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			60.000	166.000	166.000			614	179.376
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			7.000	7.000	7.000			3.500	3.500
	55	01			A. Transferuri interne			7.000	7.000	7.000			3.500	3.500
	55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare									
					tare			7.000	7.000	7.000			3.500	3.500
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01			Active fixe				100.000	100.000			100.000	
	71	01	01		Constructii				100.000	100.000			100.000	
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				100.000	100.000			100.000	
8402					TRANSPORTURI			200.000	215.000	215.000			55.481	71.265
	01				CHELTUIELI CURENTE			30.000	75.000	75.000			55.481	71.265
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	75.000	75.000			3.734	71.265
	20	02			Reparatii curente			30.000	75.000	75.000			3.734	71.265
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			170.000	140.000	140.000			3.734	71.265
	71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE			170.000	140.000	140.000			88.253	71.265
	71	01			Active fixe			170.000	140.000	140.000			88.253	71.265

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- co- l	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7
								170.000	140.000	140.000	140.000	88.253	51.747
												2.775	
9900	02		71	01	01								
					Constructii								
					EXCEDENT/DEFICIT								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						B								
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII														
SI SUBVENTII								133.630	201.630	201.630	201.630	152.004	49.626	154.607
CHELTUIELI CURENTE								133.630	201.630	201.630	201.630	152.004	49.626	154.607
01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.500	104.500	104.500	104.500	89.224	15.276	91.834
10					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.130	97.130	97.130	97.130	62.780	34.350	62.773
20					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			133.630	201.630	201.630	201.630	152.004	49.626	154.607
CHELTUIELI CURENTE								133.630	201.630	201.630	201.630	152.004	49.626	154.607
01					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.500	104.500	104.500	104.500	89.224	15.276	91.834
10					Cheltuieli salariale in bani			84.500	102.000	102.000	102.000	87.216	14.784	89.768
10	01				Salarii de baza			75.000	91.600	91.600	91.600	79.768	11.832	81.973
10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.500	10.400	10.400	10.400	7.448	2.952	7.795
10	03				Contributii			2.000	2.500	2.500	2.500	2.008	492	2.066
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.500	2.500	2.500	2.008	492	2.066
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.130	97.130	97.130	97.130	62.780	34.350	62.773
20	01				Bunuri si servicii			47.130	96.730	96.730	96.730	62.780	33.950	62.773
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			28.000	82.000	82.000	82.000	55.526	26.474	52.952
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	5.000	5.000	5.000		5.000	2.424
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			5.000	3.100	3.100	3.100	1.603	1.497	1.746
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.130	6.630	6.630	6.630	5.651	979	5.651
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				400	400	400	400	400	400
20	05	30			Alte obiecte de inventar				400	400	400		400	400
EXCEDENT/DEFICI												-7.463		
9900 10														

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

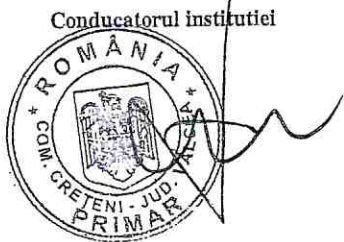
[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31/12/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.739.655	3.848.250
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	374.943	215.221
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	349.348	327.805
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	68.818	96.076
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.532.764	4.487.352
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.805.057	1.948.015
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	700.863	993.750
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	842.345	939.745
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	983.975	22.772
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.302.807	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	8.635.047	3.904.282
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		583.070
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	4.102.283	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		583.070
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	4.102.283	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		583.070
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	4.102.283	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		583.070
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	4.102.283	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/12/2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	905	340	120	1.125
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	905	340	120	1.125

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2021

Romania
Judetul Vâlcea, CENTRALIZATOR

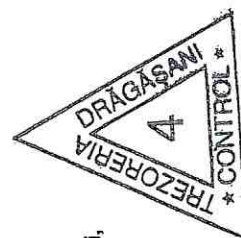
CIF 2573870

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx Total disp.	550.01.01	552.00.00	561.01.01	561.03.00
Cont Trezorerie					5502					5010
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	6,419,067	1,901,571		4,361,748	155,748		11,207	144,541	
2. Plati	03	5,799,877	1,901,571		3,746,302	152,004			152,004	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	619,190			615,446	3,744		11,207	-7,463	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	612,671			612,671					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-612,671			-612,671					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,519			2,775	3,744		11,207	-7,463	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,985			244,522	7,463				7,463
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	147,286			139,823	7,463				7,463
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	147,286			139,823	7,463				7,463
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	258,504			247,297	11,207		11,207	-7,463	7,463

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ANDREESCU ANDREEA ELENA

Viza trezoreriei,

Conducatorul institutiei
CATRINA CONSTANTIN

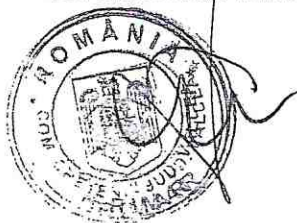


TOTAL JUDET

1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	175.833	96.409	96.409
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	168.874	72.078	72.078
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.959	24.331	24.331
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		16.959	96.409	96.409
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.000	72.078	72.078
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	4.959	24.331	24.331
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		16.959	29.881	29.881
-sub 30 de zile	40161	12.000	5.550	5.550
- peste 30 de zile	40162	4.959	24.331	24.331
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			66.528	66.528
-sub 30 de zile	40251		66.528	66.528
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	156.874		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874		
- sub 30 de zile	40311	156.874		
- peste 30 de zile	40312	2.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	166.779	92.860	92.860
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	161.279	72.078	72.078
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	5.500	20.782	20.782
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.905	92.860	92.860
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	4.405	72.078	72.078
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	3.500	20.782	20.782
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		7.905	26.332	26.332
-sub 30 de zile	42161	4.405	5.550	5.550
- peste 30 de zile	42162	3.500	20.782	20.782
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	42250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			66.528	66.528
-sub 30 de zile	42251		66.528	66.528
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		158.874		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	156.874		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		158.874		
- sub 30 de zile	42311	156.874		
- peste 30 de zile	42312	2.000		

Comptabilul institutiei

Comptabilul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	9.054	3.549	3.549
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	7.595		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.459	3.549	3.549
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.054	3.549	3.549
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	7.595		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	1.459	3.549	3.549
lati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		9.054	3.549	3.549
-sub 30 de zile	53161	7.595		
- peste 30 de zile	53162	1.459	3.549	3.549

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		134.725							
		96.409							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



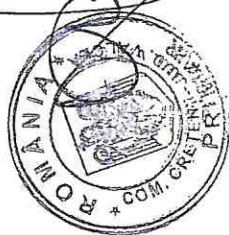
[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		123.894							
		92.860							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

TOTAL JUDET

Pag. 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		10831							
		359							

Conducatorul institutiei

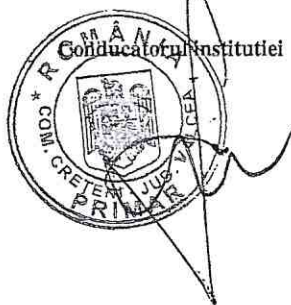
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	340		340
04003	2. Plati	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	220		220
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	220		220
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	905		905
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.125		1.125



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

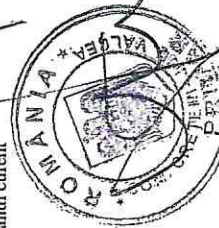
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.705.530	5.021.860	4.955.067	621.874	4.333.193	4.361.748		593.319
0002					I. VENITURI CURENTE	3.705.000	4.238.070	4.687.129	621.874	4.065.255	4.093.810		593.319
0003					A. VENITURI FISCALE	3.409.800	3.937.870	4.031.439	183.188	3.848.251	3.814.062		217.377
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	549.000	935.500	928.754		928.754	928.754		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	549.000	935.500	928.754		928.754	928.754		
0302					IMPOZIT PE VENIT	3.000	5.500	4.976		4.976	4.976		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.000	5.500	4.976		4.976	4.976		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	546.000	930.000	923.778		923.778	923.778		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	174.000	210.000	202.186		202.186	202.186		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	372.000	400.000	401.592		401.592	401.592		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	245.800	320.000	320.000		320.000	320.000		143.571
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	245.800	301.300	364.889	120.755	244.134	221.318		143.571
01					Impozit si taxa pe cladiri	77.500	85.500	122.720	24.678	98.042	69.189		53.531
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice								
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	70.000	70.000	78.073	21.289	56.784	50.224		27.849
	02					7.500	15.500	44.647	3.389	41.258	18.965		25.682

[illegible]

Capi-Sub- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	85.000	89.070	150.285	55.635	94.650	82.086		68.199
1602	03					10.000	16.000	23.454	6.798	16.656	17.847		5.607
1602	50					2.000	3.000	1.696		1.696	1.696		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	70.000	66.000	42.540		42.540	42.540		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	295.200	300.200	655.690	438.686	217.004	279.748		375.942
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	6.000	6.000	6.153		6.153	5.437		716
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	6.000	6.000	6.153		6.153	5.437		716
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.000	6.000	6.153		6.153	5.437		716
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	289.200	294.200	649.537	438.686	210.851	274.311		375.226
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	210.500	210.500	270.777	148.638	122.139	198.310		72.467
3302	08				Venituri din prestari de servicii	500	500						
12					Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	30.000	30.000	7.500		7.500	7.500		
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	180.000	180.000	263.277	148.638	114.639	190.810		72.467
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	78.700	83.700	378.760	290.048	88.712	76.001		302.759
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	78.700	83.700	378.760	290.048	88.712	76.001		302.759
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni								

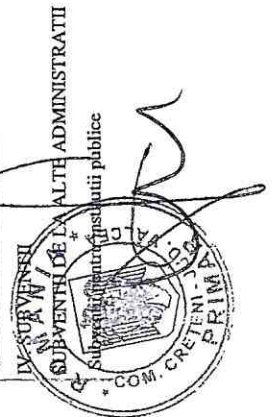
Pag. 4 -lei-												
Capi-Sub- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A				B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
							3=4+5	4	5			
3702	03			aplicate de catre alte institutii de specialitate	78.700	83.700	378.760	290.048	88.712	76.001		302.759
				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-885.500	-678.870	-450.177		-450.177	-450.177		
3702	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	885.500	678.870	450.177		450.177	450.177		
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE		176.000						
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA								
				IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14			Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		176.000						
				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea		117.000						
4002	18			cheltuielilor sectiunii de functionare								
4100	02			IV. SUBVENTII	530	59.000						
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		228.730	228.207		228.207	228.207		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	530	228.730	228.207		228.207	228.207		
34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	530	215.530	215.005		215.005	215.005		
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		215.530	215.005		215.005	215.005		
	31			Sume alocate din bugetul AFIR, pentru		13.200	13.202		13.202	13.202		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		13.200	13.202		13.202	13.202		
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		379.060	39.731		39.731	39.731		
4802	04	01			Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		379.060	39.731		39.731	39.731		



Handwritten signature

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	133.630	201.630	155.339	2.390	152.949	144.541		10.798
0002						I. VENITURI CURENTE	101.170	134.170	95.472	2.390	93.082	84.674		10.798
2900						C. VENITURI NEFISCALE	101.170	134.170	95.472	2.390	93.082	84.674		10.798
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	101.170	134.170	95.472	2.390	93.082	84.674		10.798
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	08					Venituri din prestari de servicii	101.170	134.170	95.472	2.390	93.082	84.674		10.798
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	91.170	119.170	86.102	1.721	84.381	78.689		7.413
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	10.000	15.000	9.370	669	8.701	5.985		3.385
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	7.460	7.460						
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
4010	15	01				Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	7.460	7.460						
4100	10					IV. SUBVENTII								
4100	10					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	25.000	60.000	59.867		59.867	59.867		
4310						Subventii pentru institutii publice	25.000	60.000	59.867		59.867	59.867		
09							25.000	60.000	59.867		59.867	59.867		



Handwritten signature