

## BILANT

incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	9649	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	122749	84750
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	122749	84750
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	26088	
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	26088	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	158486	84750
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	158486	84750
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		17387
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61		17387
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		2825
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78		20212
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79		20212
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	158486	64538
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	84750	158487
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	73736	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		93949

A	B	C	1	2
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	158486	64538

Conducatorul compartimentului

## CONTUL 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
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10,000	30,670
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	649,009	475,232
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	659,009	505,902
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	127,030	344,634
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	458,243	255,217
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	585,273	599,851
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	73,736	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		93,949
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	73,736	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		93,949
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	73,736	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		93,949
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	73,736	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		93,949



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

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

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2021

Cod 21 Capitol 67100501 Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		556,560		556,560	576,560	537,191	537,191	537,191		557,403
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		556,560		556,560	576,560	537,191	537,191	537,191		557,403
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			556,560	576,560	537,191	537,191	537,191		557,403
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	164,600		164,600	164,600	125,232	125,232	125,232		125,232
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	160,900		160,900	160,900	122,480	122,480	122,480		122,480
Salarii de baza	100101	152,150		152,150	152,150	116,903	116,903	116,903		116,903
Indemnizatii de hrana	100117	8,750		8,750	8,750	5,577	5,577	5,577		5,577
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	3,700		3,700	3,700	2,752	2,752	2,752		2,752
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	3,700		3,700	3,700	2,752	2,752	2,752		2,752
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	391,960		391,960	411,960	411,959	411,959	411,959		432,171
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	391,960		391,960	411,960	411,959	411,959	411,959		432,171
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	391,960		391,960	411,960	411,959	411,959	411,959		432,171
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	556,560		556,560	576,560	537,191	537,191	537,191		557,403

la data de 31.12.2021

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Rezultatul reportat ( Ct. 1170000- sold creditor )	17	84,750	73,737		158,487
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )	19	73,736	511,102	584,838	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )	20		93,949		93,949
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	158,486	490,890	584,838	64,538

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2021	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	26088	
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	26088	
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	26088	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320		17387
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		17387
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332		2825
	Total	335		2825