

## BILANT



incheiat la

31.12.2021

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3398013	4482302
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	228810567	232091159
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1855110772	2029156545
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	6803325	6663051
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6645189	6663054 6645189
	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	4237379	3961611
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	4237379	3961611
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2098360056	2276354668
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	45927613	48532095
	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	94021116	117017819
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	8548653	6777468



A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1447959	758004
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	91150568	93128919
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	90697494	92644839
	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	9705272	10530254
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	7212162	7035098
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	194876956	220676992
	Conturi la trezorerie, casa în 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	3816120	2852533
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	93739	51000
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5620102+5620103+5620402)	35	4608089	4565322
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8517948	7468855
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	117	18835
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	249322634	276696777
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2347682690	2553051445
	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	329052	796066
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	21598	21598
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	95444159	99149166
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	95773211	99945232



A	B	C	1	2
	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	144530442	157559552
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	65523779	63432101
	Datorii catre bugete (ct. 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	17973125	19687921
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	4984751	4093256
	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+451040 9+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	16444957	13221602
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	372696	95
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	8182355	6990051
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	547946	1729343
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	133488	249920
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	3863116	13983097
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	191675429	213421486
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	287448640	313366718
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2060234050	2239684727
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1991005028	2111390120
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	71453492	70579596
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		57715011
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2224470	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2060234050	2239684727

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



## 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
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	246,026,031	283,548,179
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	60,072,918	63,250,497
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	67,747,177	87,636,203
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	35,308,354	31,802,849
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	409,154,480	466,237,728
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	140,099,189	141,813,815
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	103,991,432	118,047,919
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	141,824,191	127,848,631
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	22,532,853	13,660,791
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,970,573	2,684,658



A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	410,418,238	404,055,814
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		62,181,914
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1,263,758	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	2,368	173
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,469,298	4,514,138
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,466,930	4,513,965
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		57,667,949
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3,730,688	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,506,218	47,062
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,506,218	47,062
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		57,715,011
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2,224,470	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		57,715,011
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2,224,470	

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**



**-lei-**

**Cod 03**

[illegible]



... la unitatile de invatamant p... universitatii colodina 3 nu se aduna in colodina 1 - total  
... Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii public... finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir  
integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa 08) in situatia existentei unui buget de venituri si c... uiei, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- cu sume virate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- ... Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

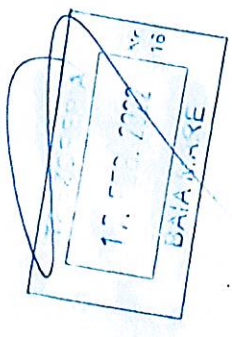
Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

Viza trezorerie





## 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
1. Incasari	02	47,725,281		47,725,281
2. Plati	03	43,266,478		43,266,478
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4,458,803		4,458,803
2. Plati	11	4,496,035		4,496,035
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4,496,035		-4,496,035
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-37,232		-37,232
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,608,089		4,608,089
2.Diferente de curs nefavorabile	16	5,535		5,535
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,565,322		4,565,322

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



## MUNICIPIUL BAIA MARE

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	643,339	1,134,619	381,959	1,395,999
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	2,000			2,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	332,447	335,226	48,142	619,531
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	308,892	799,393	333,817	774,468

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



## Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**

la data de **31.12.2021**

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=1-2-3-4-5</b>
1	sold la finele lunii precedente	11869177				1257375	10611802
2	sold la finele perioadei	6707002				1055311	5651691

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  
 Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40  
 Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51  
 Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51  
 Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51  
 Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil**  
**CARMEN POP**



Cod 40

I.

## PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	47,724.230	34,467.650	34,467.650
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,193.045	14,046.777	14,046.777
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	23,453.007	13,713.871	13,713.871
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,453.751	1,728.631	1,728.631
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,624.427	4,978.371	4,978.371
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,401.304	24,414.242	24,414.242
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,227.757	8,513.303	8,513.303
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21,007.664	9,890.305	9,890.305
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,214.503	1,287.742	1,287.742
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,951.380	4,722.892	4,722.892
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	41,385.713	23,182.690	23,182.690
sub 30 de zile	161	11,533.949	7,812.362	7,812.362
peste 30 de zile	162	20,703.007	9,371.189	9,371.189
peste 90 de zile din care:	163	6,197.377	1,276.247	1,276.247
peste 120 zile	165	2,951.380	4,722.892	4,722.892
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100 ) din care:	170	975.825	399.258	399.258
sub 30 de zile	171	762.028	199.007	199.007
peste 30 de zile	172	213.797	200.251	200.251
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	758.533	60.716	60.716
sub 30 de zile	241	756.914	54.864	54.864
peste 30 de zile	242		5.053	5.053
peste 90 de zile	243	1.619	799	799
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	281.233	771.578	771.578
sub 30 de zile :	251	174.866	447.070	447.070
peste 30 de zile :	252	90.860	313.812	313.812
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	15.507	10.696	10.696
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255	10.400	10.696	10.696
ct.(4380000)	256	5.107		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,322.926	10,053.408	10,053.408
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	965.288	5,533.474	5,533.474
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445.343	3,823.566	3,823.566
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239.248	440.889	440.889
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673.047	255.479	255.479
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	4,322.926	10,053.408	10,053.408
sub 30 de zile	311	965.288	5,533.474	5,533.474
peste 30 de zile	312	2,445.343	3,823.566	3,823.566
peste 90 de zile din care:	313	239.248	440.889	440.889
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72.859	72.859	72.859



A	B	1	2	3
peste 120 zile	315	673.047	255.479	255.479

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente PRO-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	34075037	11869177			4423663			
2	sold la finele perioadei	34467650	6707002			4303706			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13\*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



Cod 42

## PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	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 (rd. 150+300),din care:	01	42,269,777	28,877,921	28,877,921
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,268,114	12,160,805	12,160,805
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,464,079	11,065,425	11,065,425
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,139,934	1,416,850	1,416,850
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,397,650	4,234,841	4,234,841
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	37,983,721	18,824,513	18,824,513
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	11,339,696	6,627,331	6,627,331
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	18,018,736	7,241,859	7,241,859
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5,900,686	975,961	975,961
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,724,603	3,979,362	3,979,362
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	36,373,858	17,992,219	17,992,219
-sub 30 de zile	161	9,837,819	6,125,397	6,125,397
-peste 30 de zile	162	17,927,876	6,922,994	6,922,994
-peste 90 de zile din care:	163	5,883,560	964,466	964,466
-peste 120 zile	165	2,724,603	3,979,362	3,979,362
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) din care:	170	570,097		
-sub 30 de zile	171	570,097		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	758,533	60,716	60,716
-sub 30 de zile	241	756,914	54,864	54,864
-peste 30 de zile	242		5,053	5,053
-peste 90 de zile	243	1,619	799	799
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	281,233	771,578	771,578
-sub 30 de zile :	251	174,866	447,070	447,070
-peste 30 de zile :	252	90,860	313,812	313,812
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	15,507	10,696	10,696
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255	10,400	10,696	10,696
ct.(4380000)	256	5,107		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,286,056	10,053,408	10,053,408
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	928,418	5,533,474	5,533,474
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	3,823,566	3,823,566
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248	440,889	440,889
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047	255,479	255,479
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	4,286,056	10,053,408	10,053,408
-sub 30 de zile	311	928,418	5,533,474	5,533,474
-peste 30 de zile	312	2,445,343	3,823,566	3,823,566
-peste 90 de zile din care:	313	239,248	440,889	440,889
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	72,859	72,859
-peste 120 zile	315	673,047	255,479	255,479



\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**





Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	28043588	10611802			4423663			
2	sold la finele perioadei	28877921	5651691			4303706			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



Cod 53

I.

## PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	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 (rd. 150+300),din care:	01	5,454,453	5,589,729	5,589,729
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,924,931	1,885,972	1,885,972
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,988,928	2,648,446	2,648,446
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	313,817	311,781	311,781
peste 120 zile (rd.154+304)	05	226,777	743,530	743,530
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,417,583	5,589,729	5,589,729
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,888,061	1,885,972	1,885,972
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,988,928	2,648,446	2,648,446
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	313,817	311,781	311,781
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	226,777	743,530	743,530
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5,011,855	5,190,471	5,190,471
sub 30 de zile	161	1,696,130	1,686,965	1,686,965
peste 30 de zile	162	2,775,131	2,448,195	2,448,195
peste 90 de zile din care:	163	313,817	311,781	311,781
peste 120 zile	165	226,777	743,530	743,530
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100 ) din care:	170	405,728	399,258	399,258
sub 30 de zile	171	191,931	199,007	199,007
peste 30 de zile	172	213,797	200,251	200,251
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	36,870		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	36,870		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	36,870		
sub 30 de zile	311	36,870		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	6031449	1257375						
2	sold la finele perioadei	5589729	1055311						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*)) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*)) Rd. 3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*)) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului  
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor  
bugetului general consolidat \***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	4147359	4147359
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	1238023	892257

\* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

**Conducatorul institutiei****CATALIN CHERECHES**  
**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil****CARMEN POP**  




**SITUATIA**  
**unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap**

la data de **31.12.2021**

**Cod 08**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	458
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	829

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințati în vederea adopției.

\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

**Conducatorul institutiei****CATALIN CHERECHES**  
**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil****CARMEN POP**  




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

la data de 31.12.2021

Cod 07

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume de solictare la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in curs de autorizare	Sume rambursate aferte cheltuielilor efectuate in anul curent aferte in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferte cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferte cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferte cheltuielilor efectuate in anul curent			
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	16005950	11838234	4096119	154862	7742115	2034391	16313	5707724	3418365						
Total (cod01 la 39.6)	40	16005950	11838234	4096119	154862	7742115	2034391	16313	5707724	3418365						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



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

la data de 31.12.2021

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor in anul curent si in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1776497	1776497			1776497			1776497								

\* ) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei  
CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



Anexa nr.1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anul anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anul anteriori afiliate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:		
															Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	
A		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 in perioada 2014-2020(58.15)	30	49191	47682			47682					47682					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	16614802	10854196	560075	47878	10294121	455247	16119	6984532	116917	110768	2461	2743574	742628		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	7109035	6072568	773661	38223	5298907	263878		1500785	1439314	1296		3532948	2173208		
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	141675	127325	127325	199164											
Total (cod01 la 39.6)	40	23914703	17101771	1461061	285265	15640710	719125	16119	8485317	1556231	112064	2461	6324204	2915836		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 31.12.2021

-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 neramb. (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: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			23914703							16005950		
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			23914703							16005950		
	Cheltuieli de personal (titlul I)			5374336									
	Bunuri si servicii (titlul II)			1308351									
	Subventii (titlul IV)			101181									
	Alte cheltuieli (titlul XI)			154938									
	Active nefinanciare (titlul XIII)			16975897							16005950		

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**



**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

**la data de 31.12.2021**

**-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-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (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: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)								1800462				
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)								1800462				
	Active nefinanciare (titlu XIII)								1800462				

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**



SITUATIA ACTIVEI 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	3816120	2852533
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3816120	2852533
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3816120	2852533
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	93739	51000
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5170302+ct.5170303+ct.5170304+ct.5170305+ct.5170306+ct.5170307+ct.5170308+ct.5170309+ct.5170310+ct.5170311+ct.5170312+ct.5170313+ct.5170314+ct.5170315+ct.5170316+ct.5170317+ct.5170318+ct.5170319+ct.5170320+ct.5170321+ct.5170322+ct.5170323+ct.5170324+ct.5170325+ct.5170326+ct.5170327+ct.5170328+ct.5170329+ct.5170330+ct.5170331+ct.5170332+ct.5170333+ct.5170334+ct.5170335+ct.5170336+ct.5170337+ct.5170338+ct.5170339+ct.5170340+ct.5170341+ct.5170342+ct.5170343+ct.5170344+ct.5170345+ct.5170346+ct.5170347+ct.5170348+ct.5170349+ct.5170350+ct.5170351+ct.5170352+ct.5170353+ct.5170354+ct.5170355+ct.5170356+ct.5170357+ct.5170358+ct.5170359+ct.5170360+ct.5170361+ct.5170362+ct.5170363+ct.5170364+ct.5170365+ct.5170366+ct.5170367+ct.5170368+ct.5170369+ct.5170370+ct.5170371+ct.5170372+ct.5170373+ct.5170374+ct.5170375+ct.5170376+ct.5170377+ct.5170378+ct.5170379+ct.5170380+ct.5170381+ct.5170382+ct.5170383+ct.5170384+ct.5170385+ct.5170386+ct.5170387+ct.5170388+ct.5170389+ct.5170390+ct.5170391+ct.5170392+ct.5170393+ct.5170394+ct.5170395+ct.5170396+ct.5170397+ct.5170398+ct.5170399+ct.5170400)	32	4608089	4565322



	90902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	3948830	2599783
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4608089	4565322
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	4608089	4565322
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	6328086	6345948
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6328086	6345948
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct.2960103)	141	317103	317103
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	317103	317103
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	4237379	3961611
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	894493	1526403
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	3342886	2435208
	Creante comerciale	165	8548653	6777468



	livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1162431	758004
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3667212	3795453
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3719010	2224011
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	3719010	2224011
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	3719010	2224011
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	90697494	92644839
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	39412588	40982106
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	51284906	51662733
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		174
	Total creante (rd.176+184)	185	90697494	92645013
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1760355	2981577
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	246948	544989
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului	194	7212162	7035098



	-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	7212162	7035098
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2837666	3976464
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	293404	174890
	- societati nefinanciare (S.11)	205	2544262	3801574
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	95444159	99149166
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	95444159	99149166
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	95444159	99149166
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	21598	21598
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	21598	21598
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si	320	65523779	63432101



	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 +ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	65523779	63432101
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )	331	10948207	10962858
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	8182355	6990051
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	547946	1729343
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	19678508	19682252
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	7884137	6008448
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	3863116	13983097
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	3863116	13983097



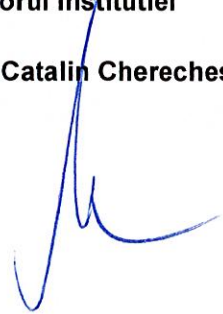
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	7884137	6008448
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	3863116	13983097
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	3863116	13983097

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Conducatorul institutiei**

**Primar, Catalin Chereches**



**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**





**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

la data de **31.12.2021**

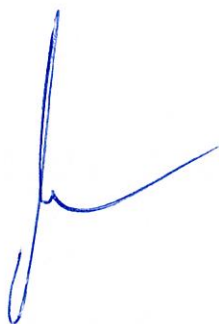
Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	704,421,520	346,478,852
58	Venituri proprii	4990	359,462,480	252,971,634
59	1. Venituri curente, din care:	000202	421,804,520	314,736,578
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	159,276,980	157,522,733
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	156,522,000	154,767,753
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	62,439,040	61,891,411
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	47,252,000	47,101,009
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	10,746,040	10,746,040
69.1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	100209	4,441,000	4,044,362
73	2. Venituri din capital	390002	97,000	126,467
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	9,631,000	6,115,581
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	9,631,000	6,115,581
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	706,737,520	347,520,764
80.2	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	272,889,000	25,500,226
83	Deficit	9902	-2,316,000	-1,041,912
112	VENITURI TOTAL	000102	704,421,520	346,478,852
114	1. Venituri curente, din care:	000202	421,804,520	314,736,578
113	Venituri proprii	4990	359,462,480	252,971,634
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	159,276,980	157,522,733
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	156,522,000	154,767,753
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	62,439,040	61,891,411
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	47,252,000	47,101,009
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	10,746,040	10,746,040
128	2. Venituri din capital	390002	97,000	126,467
133	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	9,631,000	6,115,581
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	9,631,000	6,115,581
135.2	6. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	272,889,000	25,500,226
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	706,737,520	347,520,764
138	Deficit	9902	-2,316,000	-1,041,912



Primar, CATALIN CHERECHES

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical stroke on the left and a horizontal stroke extending to the right.

financia  
CARMEN POP

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical stroke on the left and a horizontal stroke extending to the right.





MINISTERUL FINANTELOR

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.01.27 00:06:39 EET  
Reason: Document MFP

# Recipisa ForExeBug: Actiuni / alte participatii detinute direct / indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nota 31B

Perioada raportare: DEC-2021

Data intocmire: 27.01.2022

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 327535535

Formular valid

## SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: MUNICIPIUL BAIA MARE

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 3627692

## SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Situatiia actiunilor/altor participatii

- lei -

Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic definite de catre unitatea administrativ-teritoriala (lei)				Pondere in capitalul social	
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct			Indirect		
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100 – 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 – 2960102)			Alte participatii (ct. 2600300 – 2960103)
A	B	C	D	E	I	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
1	39282306	7022	BAIA MARE ACTIV	SRL	80.200,00	DA	NU	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	100,00
2	10250004	4931	URBIS	SA	5.410.310,00	DA	NU	5.251.310,00	0,00	5.251.310,00	0,00	0,00	97,06
3	9710087	3600	VITAL	SA	786.060,0	DA	NU	689.890,0	0,00	689.890,0	0,00	0,00	87,77



Cod rand	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect						Unitatea administrativ- teritoriala este actionar la operatorul economic		Valoarea actiunilor / altor participatii din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ- teritoriala (lei)					Pondere in capitalul social
	CIF	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct				Indirect		
								Total, din care:	Actiuni cotate (ct. 2600100 - 2960101)	Actiuni necotate (ct. 2600100 - 2960102)	Alte participatii (ct. 2600300 - 2960103)			
A	B	C	D	E	1	2	3		4=5+6+7	5	6	7	8	9=4/1*100 9=8/1*100
					0				0		00			
4	17432100	210	OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE	RA	317.103,11	DA	NU		317.103,11	0,00	0,00	317.103,11	0,00	100,00
5	16287878	9002	EURO STERIL SISTEM	SA	625.890,00	DA	NU		306.686,10	0,00	306.686,10	0,00	0,00	49,00
						Total Direct:			6.645.189,21	Total Indirect:			0,00	



## SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2021

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	1,941,538,803	43,034,915	2,637,951	1,981,935,767
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	37,698,242	79,988,126		117,686,368
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata o institutiei publice din administratia locala (Ct.1040102)	05.1	426,880			426,880
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	11,341,103	1,770,067	1,770,065	11,341,105
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor )	17	71,453,492	88,398,028	89,271,924	70,579,596
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor )	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )	19		265,674,549	207,959,538	57,715,011
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor )	20	2,224,470		2,224,470	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	2,060,234,050	478,865,685	299,415,008	2,239,684,727

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		1	2		3	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	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02			167535						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct 2050000)	03			15741						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04			14260107	201361		173485			27876
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			14443383	201361		173485			27876
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			289176						
Constructii (ct. 2120000) din care:	08			71915759	7602380		7101627	241537		259216
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09			257517						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16			71658242	7602380		7101627	241537		259216
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17			39140095	6418440		5141766		55435	1221239
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18			20972743	2703971		2625592		24620	53759
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			132317773	16724791		14868985	241537	80055	1534214
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			146761156	16926152		15042470	241537	80055	1562090

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP





## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 27

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru deprecieri)					Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sf. anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate privata a instit. pub
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10=11+12+13+14+15+16</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=3+4-10</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21=18+19-20</b>	<b>22=17-21-23-24</b>	<b>23=17</b>	<b>24=17</b>
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02								167535	165896			165896		1639	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03	1290			1290				14451	13797	1892	1290	14399		52	
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	700581			625079			75502	13760887	13596709	439587	699154	13337142		423745	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	701871			626369			75502	13942873	13776402	441479	700444	13517437		425436	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07								289176	177636	30208		207844		81332	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	391392			2123	334439	54830		79126747	36472782	2299264	76002	38696044		40369161	61542
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09	2123			2123				255394	149489	8642	2123	156008		99386	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	389269				334439	54830		78871353	36323293	2290622	73879	38540036		40269775	61542
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	3308306			1915578	702943		689785	42250229	25592763	3786035	2677840	26700958		14888279	660992
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	318174			103430			214744	23358540	15823226	1795272	213858	17404640		5806265	147635
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	4017872			2021131	1037382	54830	904529	145024692	78066407	7910779	2967700	83009486		61145037	870169
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	4719743			2647500	1037382	54830	980031	158967565	91842809	8352258	3668144	96526923		61570473	870169



"J) Coloana 5 se completeaza cu cresterea de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si / sau venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

\*\*J) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Cheltuieli operationale privind deprecierea activelor fixe";

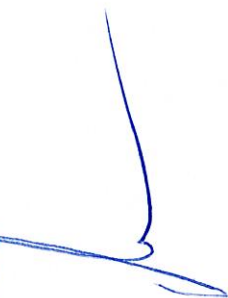
\*\*\*J) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza. Je catre evaluatorii autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**





## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de

31.12.2021

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03				2731032	1330185		1330185			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				2731032	1330185		1330185			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				5940263	216443		216443			
Terenuri (ct. 2110100)	07				664301474	105971590	73617289	223330	1083120		31047851
Constructii (ct.2120000) ) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1100229847	57705166	1499066	41353596			14852504
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09				347422952	39633718		39633718			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12				16688534	507529		507529			
- alte active fixe încadrate în grupa constructii	16				736118361	17563919	1499066	1212349			14852504
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				199732280	497370		497370			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				9460061						
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				50006048	59635368		59635368			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				2029669973	224025937	75116355	101926107	1083120		45900355
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				2032401005	225356122	75116355	103256292	1083120		45900355

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financia

CARMEN POP

Primar, CATALIN CHERECHES



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

- lei -

Cod 29  
cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare 12	dezmembrari si casari 13	transferuri cu titlu gratuit 14	vanzari 15	alte cai 16		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10ct.102.01.02ct.104.01.01	Domeniu public al statului ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu privat al statului ct.102.01.10ct.102.01.02ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu public al UAT ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privata a institt.publ din admin.locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03	4351					4351							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	4351					4351							
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	5507913					5507913					648793		
Terenuri (ct. 2110100)	07	21413993					21315011	748859071				630759823	117672368	426880
Constructi (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	16970631	595600				16368120	1140964382				*****	14000	
- drumuri public, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	09							387056670				387056670		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte	12							17196063				17196063		
- alte active fixe încadratee în grupa constructii	16	16970631	595600				16368120	736711649				736697649	14000	
Instalatii tehnice, mijloaceport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17	112942					112942	200116708				200116708		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18							9460061				9460061		
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	10457933					10457933	99183483						
TOTAL (rd.06+ 07+ 08+17+18+19+20) col.4 la 17	21	54463412	595600				53761919	2199232498				*****	117686368	426880
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col.4 la 17	22	54467763	595600				53766270	2203289364				*****	117686368	426880



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului 17=4+5-11 17=18+19-20+21+22+23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate							
		Total din care	reevaluare	decedențe și casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Domeniul activelor necorporale ct.100.00.00ct.101.00.00ct.102.01.10	Domeniul public al statului ct.102.01.02	Domeniul privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privată a instit. publice ct.102.01.02	Domeniul public al UAT ct.103.00.00ct.104.01.01	Domeniul privat al UAT ct.104.01.01	Proprietatea privată a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	48959850	595600			105893	48258357						*****	117686368	426880
col.4 la 17															

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP