

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari	62.674		62.674
04003	2. Plati	62.749		62.749
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-75		-75
04013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-75		-75
04014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287		287
04017	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15+16)	213		312

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



31.03.2022

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	287	182.673	173.568	9.392
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05011	287	182.673	173.568	9.392

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



31.03.2022

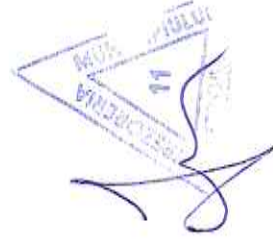
Pag.: 1 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	12.839.165	1.965.952		9.801.838											1.071.355
03003	2. Plati	3.291.430	1.935.006		2.779.891											1.076.286
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.947.315	28.262		7.021.957											-2.914
03006	1. Incasari	202.962			202.962											
03007	2. Plati	3.778.362			3.778.362											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.575.600			-3.575.600											
03010	1. Incasari	513.063			508.185									4.879		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	513.063			508.185									4.879		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.984.077	28.262		3.984.706									4.879		-2.914
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.117.442			3.667.743									4.879		45.322
030142	-sume utilizate/transferte din exercitiul anului precedent	568.183			568.183									4.879		
030143	Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	4.879														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.589.857	28.262		6.514.268									4.879		42.401

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		28.262
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+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+5610200+5620101+5620300+7700000), din care:	3.117.942	6.561.595
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	4.879	4.879
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.117.942	6.589.857
18010	Total (in baze actual)(rd.08+09)	3.117.942	6.589.857
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	120.160	93.190
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5190102+5190202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610202+5620102+5620103), din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287	212
18038	Total (in baze actual) (rd.36+37)	287	212
18131	Actiuni deţinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	287	212
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18166	-de la gospodariile populare (S14)	8.642.334	9.354.119
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.653.905	5.334.546
18177	-de la gospodariile populare (S14)	3.988.429	4.019.573
18178	-de la societati nefinanciare (S11)	8.642.334	9.354.119
18185	Total creante (rd.176+184)		
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautii aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	45.322	33.228
18205	- societati nefinanciare (S11)	45.322	33.228
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor societatii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		508.183
18275	Total(in baze actual)(rd.262+266+267+267.1)		508.183
18320	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		508.183

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de 31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Buget de asigurari sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarii pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate sanatale)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		1.227.068								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		1.227.068								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		1.227.068								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

31.03.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Puncte efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		din care:									
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare in anul curent	Suma in curs de rambursare solicitata la rambursare in anul anterior	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata in anul anterior	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume neautorizate de autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	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
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58001)	1.227.068	1.001.869	770.009			770.009							
10040	Total (cod02 Ea 39.61)	1.227.068	1.001.869	770.009			770.009							

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

