

BILANT

incheiat la

31.12.2021

539

2022

- 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	1685423	1784168
	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	308826655	348102325
	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	3154136412	3399094693
	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	64061557	64061557
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	64061557	64061557
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	576619	86526561
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	48895	5787190
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3529286666	3899569304
	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	110215776	112653154
	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	180713555	182822107
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	35816406	43419889

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2543	3430
	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	10113896	8686442
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6639543	3903770
	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	29140398	11654559
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	219967849	203163108
	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	66549422	60371874
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1823975	1566051
	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	7582335	7036184
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	75955732	68974109
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	100327	137915
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	406239684	384928286
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3935526350	4284497590
	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	365428	606452
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	126568033	143005583
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	835664	49239824
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	127769125	192851859
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+	60	32493890	169629749

A	B	C	1	2
	4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	28891783	40373739
	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	159102564	31974986
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	17324746	17597132
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	174464	
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	174464	
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	28756255	28952538
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	173480	155149
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2244183	2039365
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	52560113	1270149
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	275504949	234021936
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	403274074	426873795
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3532252276	3857623795
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2747283855	2826079032
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	746546360	874432970
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	38422061	157111793
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3532252276	3857623795

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP

Alin Tise

Cristina Schiop



CENTRALIZATOR

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	353,372,094	391,292,504
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	307,104,167	384,455,481
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	379,308,584	385,134,554
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	49,340,878	40,892,157
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,089,125,723	1,201,774,696
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	558,102,158	581,811,750
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	104,860,931	101,073,165
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	268,015,586	264,407,765
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	51,477,540	54,406,102
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	4,143,503	8,215,234

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	986,599,718	1,009,914,016
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	102,526,005	191,860,680
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	4,484	3,590
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,172,594	3,010,260
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,168,110	3,006,670
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	100,357,895	188,854,010
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	25,599	19,912
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	61,961,433	31,762,129
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	61,935,834	31,742,217
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	38,422,061	157,111,793
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	38,422,061	157,111,793

*) 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.

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursab) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	1219557291	9400293		553350967					557412027	66196432	4942939		509060	27745573	
2. Plati	03	1009478110	9400293		349417997					536958791	62910144	3343305	19606940	621182	27219458	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	210079181			203932970					20453236	3286288	1599634	-19606940	-112122	526115	
1. Incasari	06	27116			14494					12622						
2. Plati	07	225849131			212497800					10060208	3058743	187160		45220		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-225822015			-212483306					-10047586	-3058743	-187160		-45220		
1. Incasari	10	19606940											19606940			
2. Plati	11	10041307			10041307											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	9565633			-10041307								19606940			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-6177201			-18591643					10405650	227545	1412474		-157342	526115	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	66549422			24180862					36948043	814543	1496089		240653	2869232	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	38381714			24180862					12271211	338988	1350000		240653		
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	38382061			24180862					12271211	338988	1350347		240653		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	60371874			5589219					47353693	1042088	2908216		83311	3395347	

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii public inantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/ in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, 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

**) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/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(sursa08/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 asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugeturilor finantate integral din venituri proprii si 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 (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor intrabugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

PRESEDINTE

ALIN TISE




DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



Viza trezorerie



CENTRALIZATOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	34,303,803	83,657	34,220,146
2. Plati	03	34,846,872	83,540	34,763,332
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-543,069	117	-543,186
1. Incasari	10	478		478
2. Plati	11	3,443		3,443
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2,965		-2,965
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-546,034	117	-546,151
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,582,335		7,582,335
2.Diferente de curs nefavorabile	16	117	117	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	7,036,184		7,036,184

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

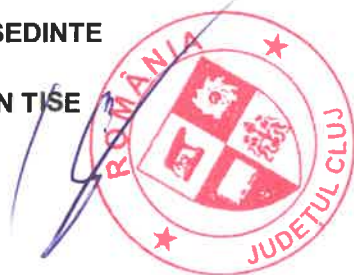
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

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

PRESEDINTE

ALIN TIŞE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2021

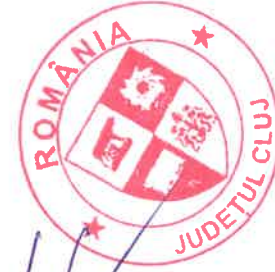
Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	7,137,773	12,133,638	12,033,995	7,237,416
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	402,102	309,777	116,889	594,990
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	798,808	256,402	147,443	907,767
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	995			996
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	5,935,868	11,567,458	11,769,663	5,733,663

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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					alte cai
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	
					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			162885						
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			502708	51161		44642	4000	2519	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			12947006	948560		948560			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			13612599	999721		993202	4000	2519	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			49203						
Constructii (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08			78503334	1887186	1448015	207374			231797
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09			9971357						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901), din care:	16			68531977	1887186	1448015	207374			231797
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			197982773	60694962	341	60247614	94556	352001	450
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			14932517	1751714	-40248	1756832		27017	8113
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			291467827	64333862	1408108	62211820	94556	379018	240360
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			305080426	65333583	1408108	63205022	98556	381537	240360

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2021

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri										Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				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 inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub			
		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	24=17			
B	A																		
02	Cheutiile de dezovertare (ct. 2030000)	162435						162435	450	450			450		-71400	71400			
03	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	16984		16984					536885	178384	313733	16984	475133		9561	52191			
04	Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	446201		440275				5926	13449365	11772986	724208	691564	11805630		1456008	187727			
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	625620		457259				168361	13986700	11951820	1037941	708548	12281213		1394169	311318			
07	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)								49203	44282	4920		49202		1				
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	98634	67239					31395	80291886	48828900	2078588	58016	50849472		26183756	32586658			
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)								9971357	5125300	406182		5531482		4439875				
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	98634	67239					31395	70320529	43703600	1672406	58016	45317990		21743881	32586658			
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	3651833	25825	3535701				5940	255025902	100789503	23564899	3567370	120787032		116435532	17803338			
18	Mobilier, aparatura biroatica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	124921		108364				8113	16559310	9249784	1089251	170061	10168974		3846903	2543433			
19	TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	3875388	93064	3644065				44848	351926301	158912469	26737658	3795447	181854680		146466192	23605429			
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	4501008	93064	4101324				213209	365913001	170864289	27775599	4503995	194135893		147860361	23916747			

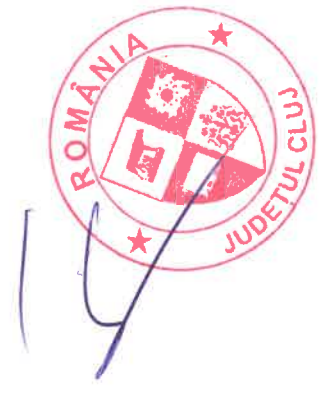
1. Valoarea de reducere a valorii de reevaluare a activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați.

***) Coloana 11 se completează cu reducerea de valoare din reevaluare evaluată în conturile "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

****) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Schiop".

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	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	02				24644	58885		58885			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				24644	58885		58885			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				1148288	22282	22282				
Terenuri (ct. 2110100)	07				934355725	24093562	7665796		16427766		
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1566714212	56247319	14236610	7410519	1262300		33337890
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				364415627	8722746			204118		8518628
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14				15689929						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				1186608656	47524573	14236610	7410519	1058182		24819262
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				127387658						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				76852279	1223073	1101015	9900		112158	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				623949547	222818477		222651240		167237	
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21				3330407709	304404713	23025703	230071659	17690066	279395	33337890
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				3330432353	304463598	23025703	230130544	17690066	279395	33337890

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2021

cod 29

Cod 29

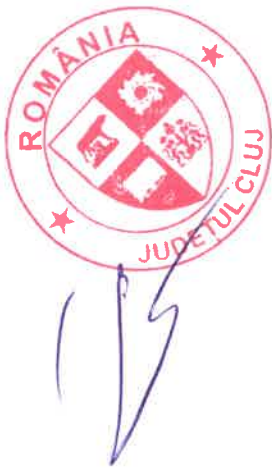
- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Reduceri					Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 <small>17=18+19 20+21+22+23+24</small>	Valoarea activelor fixe neamortizate					
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare si casari	reintegrari cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietate privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.01.01
A	B						18	19	20	21	22	23	24
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 2060000)	4848		4848			78681						
	TOTAL (rd. 02 + 03)	4848		4848			78681						
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	93000									1077570		
	Terenuri (ct. 2110100)	2728713		2728713						1017764	743626014	211076796	
	Constructii (ct. 2120000) din care:	2579090		935207							1612804158	7578283	
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	1177529									371960844		
	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)										15689929		
	- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	1401561		935207							1225153385	7578283	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)										127387658		
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)										78075352		
	Active fixe corporale in curs de	52286222									52286222		
											794481802		

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Valoarea activelor fixe neamortizate													
		Deduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	For activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniul public al statului		Domeniul privat al statului		Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a instit. pubi din admin. locala ct.104.01.02
		Total din care	reevaluare	rezevmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai			ct.101.00.00	ct.102.01.10	ct.102.01.02	ct.103.00.00		
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	
executie (ct. 2310000)															
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	57687025	1028207		2728713		53930105	3577125397			1017764	2562970752	218655079		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	57691873	1028207		2733561		53930105	3577204078	78681		1017764	2562970752	218655079		

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Cod 25

la data de 31.12.2021

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000000)	01	24,644	58,885	4,848	78,681
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (102.01.02)	03.1	1,017,764			1,017,764
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	2,487,221,047	79,688,527	3,938,822	2,562,970,752
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	218,219,351	404,332	-31,396	218,655,079
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	40,801,049	23,173,321	20,617,614	43,356,756
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	746,546,360	529,983,185	402,096,575	874,432,970
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	38,422,061	1,072,320,081	953,630,349	157,111,793
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18-rd.19-rd.20)	21	3,532,252,276	1,621,968,267	1,296,596,748	3,857,623,795

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

**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-somei)	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)	din care:	
												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	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			179698793				25976919	666403				
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)								130406				
4	Bunuri si servicii (titlul II)								130406				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			179698793				25976919	535997				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)			998962				345840	352092				
13	Bunuri si servicii (titlul II)			165846				22776343	138685				
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			178533985				2854736	45220				

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerfinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare efectuate in anul curent	Prerfinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate in anii anteriori	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	2												
A		1	2	3=2-4	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)	3.2	125987887	98595049	32282832		66312217	4215430		62096787	15801355						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	3.3	1618729	1329460	214623		1114837	680136		434701	506882						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	3.4	52092177	8281716	3390733		4890983			4890983	15280902						
Total (cod01 la 24)	4.0	179698793	10820622	35888188		72318037	4895566		67422471	31589139						

*) 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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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 10

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care:	
																1
A																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	3 2	25599919	24209994	636305		2059485	21514204	3636985								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	3 3	377000	318339	597			317742	174956								
Total (cod01 la 24)	4 0	25976919	24528333	636902		2059485	21831946	3811941								

*) 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

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Id	Codul	Codific	Cul	Casri	Denepac	Tippece	Capitolese	Tipact	Valuet	Code	Detarap	Data_1
13	4288110	43307034	9488	ASOCIATIA CLUSTER DE EDUCATIE C.BDU	ASO	10000.00	d	1000.00	1000.00	10.000	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	14343629	8632	SC TETAROM	SA	36600990.00	d	36600990.00	36600990.00	96.170	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	15591479	7219	ASOCIATIA REGIONALA PT DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN BAZINUL SOMES TSA	ASO	9000.00	d	1000.00	1000.00	11.110	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	16363218	4611	SC CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ	SA	101850.00	d	56017.00	56017.00	55.000	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	19036641	7890	ASOCIATIA STATINEA MUNTILE BAISORI	ASO	4650.00	d	100.00	100.00	2.150	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	199206	1520	SC CLUJANA SA	SA	11194669.00	d	10460560.00	10460560.00	93.440	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	201217	3600	SC COMPANIA DE APA SOMES	SA	8876520.00	d	8653520.00	8653520.00	59.840	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	22736939	7911	ASOCIATIA CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND	ASO	9000.00	d	500.00	500.00	5.960	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	23054115	7490	INSTITUTUL REGIONAL PT EDUCATIE CERCETARE SI TRANSFER	ASO	197600.00	d	10000.00	10000.00	5.060	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	253348	4211	DRUMURI SI PODURI JUDETENE	SA	6100000.00	d	6100000.00	6100000.00	100.000	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	25424915	7911	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI TRANSILVANIA DE NORD	ASO	80000.00	d	10000.00	10000.00	16.870	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	257293	5610	SC UNIVER T	SA	761070.00	d	761070.00	761070.00	100.000	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	25964150	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADECOMETROPOLITAN	ASO	81500.00	d	5000.00	5000.00	8.130	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	27312810	8010	SC PALA SI PROTECTE CLUJ	SA	650200.00	d	650200.00	650200.00	100.000	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	28029335	9489	ASOCIATIA PRODUS DE CLUJ	SR	900.00	d	300.00	300.00	33.330	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	29104700	8632	SC CLUJ ARENA	SA	540000.00	d	540000.00	540000.00	100.000	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	30017853	7811	ASOCIATIA PT DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA TURISMULUI CLUJEAN	ASO	1800.00	d	100.00	100.00	5.560	31/12/2021	09/02/2022
13	4288110	33861389	7490	FUNDATIA CLUJ INOVATION CITY	ASO	80000.00	d	11200.00	11200.00	14.000	31/12/2021	09/02/2022

PRESEDINTE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

CS

Cod 51

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	1,038,978	3,160,952	3,160,952
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,038,978	2,801,575	2,801,575
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		359,377	359,377
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,038,978	3,160,952	3,160,952
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,038,978	2,801,575	2,801,575
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		359,377	359,377
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
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	1,038,978	3,160,952	3,160,952
sub 30 de zile	161	1,038,978	2,801,575	2,801,575
peste 30 de zile	162		359,377	359,377
peste 90 de zile din care:	163			
(ct.4620101,ct.4620109)	164			
peste 120 zile	165			
peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (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.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
peste 30 de zile	172			
peste 90 de zile	173			
peste 120 zile	174			
peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
sub 30 de zile	241			
peste 30 de zile	242			
peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
peste 120 zile	245			
peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
sub 30 de zile :	251			
peste 30 de zile :	252			
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
ct.(4270300)	254			
ct.(4290000)	255			
ct.(4380000)	256			
peste 120 zile	257			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
peste 30 de zile	272			
peste 90 de zile	273			
peste 120 zile	274			
peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
peste 30 de zile	282			
peste 90 de zile	283			
peste 120 zile	284			
peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
peste 30 de zile	292			
peste 90 de zile	293			
peste 120 zile	294			
peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303			
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
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			
sub 30 de zile	311			
peste 30 de zile	312			
peste 90 de zile din care:	313			
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
peste 120 zile	315			
peste 1 an	316			
mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
peste 30 de zile	322			
peste 90 de zile	323			
peste 120 zile	324			
peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
peste 30 de zile	332			
peste 90 de zile	333			
peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

*) 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

II.

Sinteza platilo, restante si arieratelor la data de 31.12.20.

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	2397726		2397726					
2	sold la finele perioadei	3160952		3160952					

*) 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.

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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	66549421	60371874
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	66549421	60371874
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	66549421	60371874
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	2822	8738
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1821153	1557313
	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+	32	7582335	7036184

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	7582335	7036184
	Total (în baza accrual) (rd.36+37)	38	7582335	7036184
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflata la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51		19938
	Total (în baza cash) (rd.51)	52		19938
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	63372157	63372157
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	63372157	63372157
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	689400	689400
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	689400	689400
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164),	157	48895	5787190

	din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		3320
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	45575	5783870
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	3320	
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	3320	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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 :	165	35816405	43419889
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	3193103	986748
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	12580784	12465156
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	20042518	29967985
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	18938770	28253619
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1103748	1714366
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		1017488
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6639543	3903770
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	6639543	3903770
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	4967	5313
	Total creante (rd.176+184)	185	6644510	3909083
	Creante din operatiuni cu fonduri externe	190	25845827	6650715

	nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori			
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2936769	4604062
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	105464	102922
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	754575	1407636
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	580563	735072
	- societati nefinanciare (S.11)	205	174012	672564
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	126568033	143005583
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	126568033	143005583
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	126568033	143005583
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	28891783	40373739

(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	26967785	36990116
-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	1813008	3383623
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	1813008	3383623
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	110990	
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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	20674060	18535027
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	28756255	28952538
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	173480	155149
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	5354	300
Total (rd.331+332+333+334)	335	49609149	47643014
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	835664	49239824
Provizioane curente (343	52560113	1270149

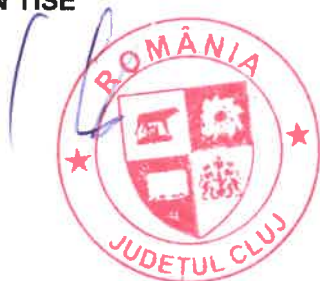
	ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:			
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	48739392	
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	813136	813136

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
Instituti si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP