

Nr. 1385/15.03.2022

PROIECT DE HOTARARE

proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale UAT Comuna Parjol, la data de 31.12.2021

Primarul Comunei Parjol supune spre analiza Proiectul de Hotarare privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale UAT Comuna Parjol la data de 31.12.2021.

Avand in vedere:

- Prevederile Legii nr. 15/2021 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2021;
- Prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 136;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale republicata , cu modificarile si completarile ulterioare – art. 57, alin. 1 si alin 4;

Luand act de :

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Parjol inregistrat sub nr. 1386/15.03.2022;
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 1387/15.03.2022

In conformitate cu dispozitiile:

- art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art.196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- art.139 alin. 3 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

PROPUNE

Art. 1 Se aproba contul anual de executie la data de 31.12.2021, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2 Se aproba situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021.

Art. 3 Prezentul Proiect de hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, Primarului Comunei Parjol, Compartimentului Contabilitate si se aduce la cunostinta publica prin grija Secretarului General prin afisare la sediu si pe site-ul propriu.

Initiator Primar,
Vasile Lupu

Avizat pentru legalitate,
Secretar General: Margareta Spataru

Nr. 1386/15.03.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea contului anual de executie bugetara si a situatiilor financiare
UAT Comuna Parjol, la data de 31.12.2021

Avand in vedere prevederile:

- art. 57, alin.(1) din legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:
 - a) la venituri:
 - ◆ prevederi bugetare initiale;
 - ◆ prevederi bugetare definitive;
 - ◆ incasari realizate;
 - b) la cheltuieli:
 - ◆ credite bugetare initiale;
 - ◆ credite bugetare definitive;
 - ◆ plati efectuate;
- art. 57, alin.(4) din legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ordonatorii principali de credite prezinta, spre aprobare, autoritatilor deliberative situatiile financiare anuale;
- art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul celor de mai sus propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local UAT Comuna Parjol, proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2021.

Primar,
Vasile Lupu

Nr. 1387/15.03.2022

RAPORT SPECIALITATE

proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale UAT Comuna Parjol,
la data de 31.12.2021

Bugetul de venituri si cheltuieli UAT Comun Pirjol pe anul 2021 a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2021 si ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile:

- art. 57, alin.(1) din legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:

a) la veniturii:

- ◆ prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate;

b) la cheltuieli:

- ◆ credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate.

A. Executia bugetara a veniturilor bugetului local la 31.12.2021:

1.Prevederi bugetare initiale	= 9.473.100,00 lei
2.Prevederi bugetare definitive	= 12.848.620,00 lei.
3.Incasări realizate	= 11.738.579,45 lei.

Secțiunea de funcționare

1.Prevederi bugetare initiale	= 6.187.600,00 lei
2.Prevederi bugetare definitive	= 9.248.220,00 lei
3.Incasări realizate	= 9.600.382,54 lei

Secțiunea de dezvoltare

1.Prevederi bugetare initiale	= 3.285.500,00 lei
2.Prevederi bugetare definitive	= 3.600.400,00 lei
3.Incasări realizate	= 2.138.196,91 lei

B. Executia bugetara a cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2021:

1.Prevederi bugetare initiale	= 10.973.100,00 lei
2.Prevederi bugetare definitive	= 14.348.629,00 lei
3.Plati efectuate	= 11.089.601,19 lei

Secțiunea de funcționare

1.Prevederi bugetare initiale	= 6.187.600,00 lei
2.Prevederi bugetare definitive	= 9.248.229,00 lei
3. Plati efectuate	= 7.574.544,98 lei

Secțiunea de dezvoltare

1.Prevederi bugetare initiale	= 4.785.500,00 lei
2.Prevederi bugetare definitive	= 5.100.400,00 lei
3. Plati efectuate	= 3.515.056,21 lei

Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 1.376.859,30 a fost acoperit definitiv din excedentul anilor precedenti.

Proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare anuale pe anul 2021 este intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va fi inaintat spre dezbatere si aprobare Consiliului local UAT Comuna Parjol.

Intocmit,
Handoca Maria





ANEXA NR. 1 A HCL NR.

MINISTERUL FINANTELOR
Semnatura validaDigitally signed by Ministerul
Finanțelor
Date: 2022.12.31 19:23:33 EET
Reason: Document MFF

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3
AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
LA DATA: 31-DEC-21

Cod Fiscal IP : 4455498

Denumire IP : COMUNA PIRJOL

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executiv Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			2.266,00
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			576.020,61
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			883.971,00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			30.000,00
Venit	A-Integral de la buget	055000	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital			1.901,00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			99.055,00
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			25.460,00
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			69.411,00
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			5.319,00
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			102.696,00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			23.028,13
Venit	A-Integral de la buget	075000	Alte impozite si taxe pe proprietate			24.563,82
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			1.650.752,00
Venit	A-Integral de la buget	110500	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)			200,00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			4.173.000,00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			171.186,00
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			8.653,00
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de			2.887,00

FXB-EXB-901

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	185000	functionare			
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte impozite si taxe			3,56
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			126.040,44
Venit	A-Integral de la buget	340200	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1.330,00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Taxe extrajudiciare de timbru			196,00
Venit	A-Integral de la buget	360600	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			188.967,50
Venit	A-Integral de la buget	365000	Taxe speciale			347.982,00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Alte venituri			9.568,50
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local			-1.105.787,02
Venit	A-Integral de la buget	420500	Varsaminte din sectiunea de functionare			1.105.787,02
Venit	A-Integral de la buget	422800	Planuri si regulamente de urbanism			13,00
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii primite din Fondul de Interventie			1.273.000,00
Venit	A-Integral de la buget	426500	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibilii solizi si/sau petrolieri			908.712,00
Venit	A-Integral de la buget	433100	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			
Venit	A-Integral de la buget	480401	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020			279.708,31
Venit	A-Integral de la buget		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			224.857,82
TOTAL						527.830,76
VENITURI						11.738.579,45
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	2.125.565,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	168.832,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	91.082,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	51.600,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	18.146,72
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	8.895,89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	22.491,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200106	Piese de schimb	26.076,09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	107.590,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	105.636,06
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	172.389,01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	24.995,76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	2.158,43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	21.895,03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	591100	Asociatii si fundatii	15.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710103	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	21.336,70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	289.046,65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-57.383,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	560700	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	510115	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	26.364,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	202.993,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	33.568,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru inuunca	4.369,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.422,30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.198,09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200501	Uniforme si echipament	7.834,96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	721,30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.934,51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200530	Alte obiecte de inventar	2.964,07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	710130	Alte active fixe	24.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	56.102,21
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710130	Alte active fixe	113.050,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	11.400,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	10.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	134.430,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	8.320,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200107	Transport	25.140,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	54.760,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.820,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	69.965,09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	3.786,83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	15.900,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	530,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201300	Pregatire profesionala	4.156,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	12.452,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	116.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710130	Alte active fixe	738.374,44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	34.300,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.350,35
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	200200	Reparatii curente	150.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	580402	Finantarea externa nerambursabila	1.072.243,10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670307	Camine culturale	580403	Cheltuieli neeligibile	158.557,73
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	26.435,02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	591200	Sustinerea cultelor	51.420,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-23.551,00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	570201	Ajutoare sociale in numerar	1.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	979.864,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	127.936,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	24.919,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	275.617,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	936.712,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	121.749,50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.581,05
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.963,14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	710130	Alte active fixe	138.062,86
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	128.950,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	480.185,67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100101	Salarii de baza	61.548,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100117	Indemnizatii de hrana	3.841,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.468,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200105	Carburanti si lubrifianti	150.000,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200106	Piese de schimb	10.820,18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.765,74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	101.567,76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	320.131,61
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200530	Alte obiecte de inventar	6.819,11
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	569.720,00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710130	Alte active fixe	261.714,73
TOTAL CHELTUIELI						11.089.601,19

BILANT
la data de 31-12-2021

NR. 226/01.02.2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	2699	241397
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1682031	2108821
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	36809072	40201849
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		37061
	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	38493802	42589128
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1001369	1082827
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	10713	21139
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	987315	1135129
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	856033	1001517
	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	1060334	307646
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2058362	1463914

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	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+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1785554	2434532
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		3670
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1785554	2438202
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4845285	4984943
	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	43339087	47574071
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	86920	97821
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	82448	93349
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	138754	136669
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	111594	113799
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	177134	195470
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	16296	23562
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	419104	453522
	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	419104	453522
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	42919983	47120549
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	23519974	26025903
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	16521726	20582802
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2878283	511844
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	42919983	47120549

Conducatorul institutiei
LUPU VASILE
PARJOL
Bucuresti - Consiliul Local

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

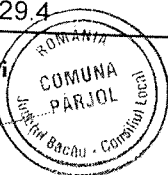
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	8061066	7975045
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	6280	1567
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2028774	2476904
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	726586	737610
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	10822706	11191126
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	3812664	3934572
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	466778	1421269
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	2355555	2582649
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1177888	2739600
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	131538	1192
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	7944423	10679282
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2878283	511844
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2878283	511844

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2878283	511844
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2878283	511844
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
LUPU VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Indicatori trezorerie

LEI

4455498 COMUNA PÂRJOL

01. Venituri

		suma	procent/suma
I1v	Gradul de realizare a veniturilor	11.738.579,45	91,36
		12.848.620	
I2v	Gradul de realizare a veniturilor proprii	2.700.505,56	101,44
		2.662.120	
I3v	Gradul de finantare din venituri proprii	2.700.505,56	23,01
		11.738.579,45	
I4v	Gradul de autofinantare	1.210.513,95	10,31
		11.738.579,45	
I5v	Venituri proprii incasate per capita	2.700.505,56	0,44
		6.122	
I6v	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	481.780	104,19
		462.400	
I7v	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	10.000.234,74	85,19
		11.738.579,45	
I8v	Gradul de autonomie decizionala	6.873.505,56	58,55
		11.738.579,45	
I9av	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	466.908,1	1
		466.908,1	
I9bv	Estimatul anual din venituri fiscale	536.429,51	536.429,51
		1	

02. Cheltuieli

		suma	procent/suma
I1c	Rigiditate cheltuieli	3.877.585	34,97
		11.089.601,19	
I2c	Ponderea sectiunii de functionare	7.574.544,98	68,3
		11.089.601,19	
I3c	Ponderea sectiunii de dezvoltare	3.515.056,21	31,7
		11.089.601,19	
I4c	Ponderea serviciului datoriei publice	11.089.601,19	
I5c	Excedent / Deficit - sectiune functionare		2.025.837,56
I6c	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare		-1.376.859,3

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2021**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	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.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1785554	2434532
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	1785554	2434532
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	1785554	2434532
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	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		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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.5290202+ct.5290302+ct.5290902+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 :	32		3670

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		3670
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		3670
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutii de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutii de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutii de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici(S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	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		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici(S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de 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 :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la operatori economici(S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	856033	1001517
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	849584	949698
	-de la operatori economici(S11)	178	6449	51819
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala(S1311)	180		
	- Administratia locala(S1313)	181		
	- Asigurari sociale(S1314)	182		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	856033	1001517
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	890798	298419
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	169536	9227
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
	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	4472	9977
	- salariatilor(S143)	204		5505
	- operatorilor economici(S11)	205	4472	4472
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala(S1311)	207		
	- Administratia locala(S1313)	208		
	- Asigurari sociale(S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R.(S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente(S122)	224		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Instituti de credit rezidente(S122)	243		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti(S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	X	X
	-Instituti de credit rezidente(S122)	263		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituti de credit rezidente(S122)	270		
	- Alti rezidenti(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti(S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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		
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Institutiile de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		

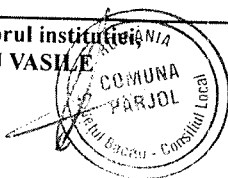
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	82448	93349
	-Operatori economici(S11)	321	82448	93349
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	134080	132794
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	177134	195470
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16296	23562
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	327510	351826
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei
LUPU VASILE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil