

BILANT
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	513.438	610.846
01004	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*)	58.616.847	57.652.338
01005	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)	3.302.409.096	3.444.441.479
01007	5.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:	428.832	418.832
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	428.832	418.832
01009	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:	851.766	930.215
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	3.362.819.979	3.504.053.710
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	45.292.989	44.676.494
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	35.495.663	25.050.511
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	28.766.424	18.392.993
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	9.241.419	3.840.429
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	19.387.589	21.896.876

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	18.079.186	20.831.649
01025	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:	43.607.039	19.570.947
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	2.925.093	5.656.595
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		16.902.200
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	98.490.291	83.420.534
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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)	73.752.964	89.820.651
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	649.463	956.123
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	665.223	663.861
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	75.067.650	91.440.635
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	13.864	11.553
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	218.864.794	219.549.216
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.581.684.773	3.723.602.926
01052	1.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:	748.740	732.182
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	9.066.167	11.571.251
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	230.389	197.826
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	10.045.296	12.501.259
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+	51.965.980	38.392.482
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	46.998.781	33.260.723
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	8.372.205	8.262.339
01065	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+	6.996.495	6.857.736
01070	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+	12.387.436	50.776.307
01071	4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01072	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01073	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01074	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01075	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01076	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01077	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01078	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01079	4760000) 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01080	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01081	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01082	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01083	5190190) 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01084	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01085	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01086	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01087	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	18.666	12.438
01088	4280101) 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de	11.682.752	11.393.799
01089	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01090	4270300+4290000+4380000), din care: 8.Venituri in avans (ct.4720000)	27.222	67.934
01091	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	623.889	799.949
01092	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	57.971	46.694
01093	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	85.136.121	126.654.142
01094	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	95.181.417	139.155.401
01095	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.486.503.356	3.584.447.525
01096	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01097	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01098	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01099	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	2.748.972.579	2.840.920.565
01100	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	516.168.134	736.563.740
01101	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	221.362.643	6.963.220
01102	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	3.486.503.356	3.584.447.525

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

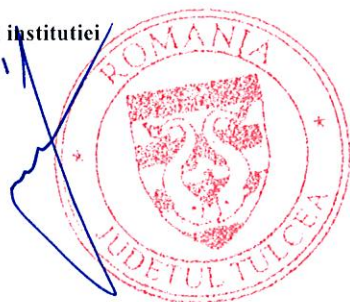
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	66.230.788	82.016.294
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	53.155.321	45.550.775
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	122.475.087	118.344.475
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	7.053.049	11.904.463
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	248.914.245	257.816.007
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	118.263.886	118.504.350
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	12.196.264	15.998.192
02010	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)	38.181.232	39.087.574
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	5.291.965	76.146.760
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	870.278	619.452
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	174.803.625	250.356.328
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	74.110.620	7.459.679
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	23	947
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	145.005	497.911
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	144.982	496.964
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	73.965.638	6.962.715
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		505
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		505
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	73.965.638	6.963.220
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	73.965.638	6.963.220

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	417.424.768	3.251.307	225.723.241	79.207.423						6.628.602	6.628.602	2.869			93.084.811
03003	2. Plati	272.173.833	5.236.429	79.207.423							5.115.406	5.115.406				92.794.382
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	145.250.935	14.878	146.035.818							1.513.196	1.513.196	2.869			290.229
03006	1. Incasari	495		495												
03007	2. Plati	131.190.132		126.654.859							465.500	465.500	13.200	3.522.773		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-131.189.637		-126.654.364							-465.500	-465.500	-13.200	-3.522.773		
03010	1. Incasari	20.424.973		1.250.000							15.639.000	15.639.000	13.200	3.522.773		
03011	2. Plati	1.516.384		1.516.384												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	18.908.589		-266.384							15.639.000	15.639.000	13.200	3.522.773		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.969.887	14.878	19.335.070							1.047.696	1.047.696	2.869			290.229
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	79.792.964		50.098.000									114.363			7.894.812
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent			1.250.000									13.200			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	89.820.651	14.878	68.383.160							1.047.696	1.047.696	104.032			8.185.041

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30/06/2022

-lei-

Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 571010/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	1=2+3+...+	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	15														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
1. Încasări	320,190,646	1,787,510	0	225,723,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,679,895
2. Plăți	173,274,611	1,772,996	0	79,267,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,234,192
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	146,916,035	14,514	0	146,455,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,703
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
1. Încasări	495	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	130,177,632	0	0	126,654,859	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,773	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	-130,177,137	0	0	-126,654,364	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,522,773	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
1. Încasări	4,772,773	0	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,773	0	0
2. Plăți	1,516,384	0	0	1,516,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	3,256,389	0	0	-266,384	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,773	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19,995,287	14,514	0	19,535,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,703
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	56,736,122	0	0	50,098,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,638,032
- sume recuperate din excedentul anului precedent***)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERUL FINANTELOR

AGENCIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE GALAȚI
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE TULCEA

TREZORERIE

59403 / 21.04.2022

Anexa 2 la normele metodologice
Anexa 3 la situațiile financiare)

- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)																					
	14.3																				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	75,481,409	14,514	0	68,383,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					7,083,735

Notă:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

COMSA Luminita

Viza trezoreriei

Cy S

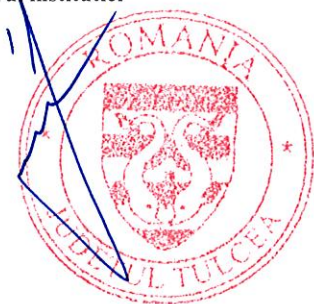
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.209.232		5.209.232
04003	2. Plati	5.210.594		5.210.594
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.362		-1.362
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.362		-1.362
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	665.223		665.223
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	663.861		663.861

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A blue ink signature, likely belonging to the head of the financial-accounting department, written over the text.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.097.105	36.525	158.026	975.604
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	432.234		99.961	332.273
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	664.871	36.525	58.065	643.331

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A blue ink signature, likely belonging to the financial-accounting department head, written over the text.

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

30.06.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alincat02)															
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	122.717.306	91.956.804	91.956.804														
10033	Programa din Fondul Social European (FSE) (5802)	3.706.846	3.093.970	3.054.890		39.080		39.080										
10038	Programa Instrumental European de Vecinatate (EMI) (5812)	42.395	35.696	35.696														
10040	Total (cod01 la 39.6)	126.466.547	95.086.470	95.047.390		39.080		39.080										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

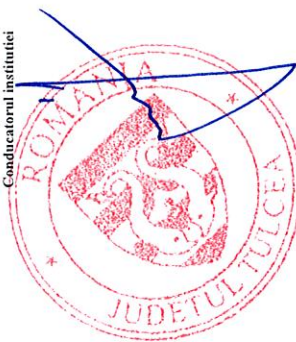
30.06.2022

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care:			
		Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Plati efectuate de la titlul 56 si 58													
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	Programa de Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)															
14040	Total (cod01 la 39.6)	3.522.773	3.522.773													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de
30.06.2022

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		126.466.547							3.522.773	
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		126.466.547							3.522.773	
Cheltuieli de personal (titlul I)	56012		2.440.128								
Bunuri si servicii (titlul II)	56013		2.110.780								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		121.915.639							3.522.773	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		14.878
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	73.752.964	89.805.773
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	73.752.964	89.820.651
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	73.752.964	89.820.651
22	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	-2.792	11.338
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	652.255	944.785
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	665.223	663.861
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	665.223	663.861
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	665.223	663.861
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	7.579.668	7.585.131
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	7.579.668	7.585.131
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	255.432	255.432
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	255.432	255.432
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	173.400	163.400
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	173.400	163.400
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	28.766.424	18.392.993
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	76.613	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	10.674.519	6.030.508
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	18.015.292	12.362.485
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	18.015.292	12.362.485
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	18.015.292	12.362.485
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	18.079.186	20.831.649
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.079.186	20.831.649
18185	Total creante (rd.176+184)	18.079.186	20.831.649
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	32.592.514	10.905.749
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	8.088.716	3.007.887

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	2.925.093	5.656.595
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	2.925.093	5.656.595
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	6.289.061	6.413.449
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.289.061	6.413.449
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	18.666	12.438
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	18.666	12.438
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		16.902.200
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	18.666	16.914.638
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	18.666	16.914.638
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	9.066.167	11.571.251
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.066.167	11.571.251
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	9.066.167	11.571.251
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	46.998.781	33.260.723
18321	-Societati nefinanciare (S11)	46.998.781	33.260.723
331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	8.372.205	8.262.339
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	11.682.752	11.393.799
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	27.222	67.934
18335	Total (rd.331+332+333+334)	20.082.179	19.724.072
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	9.462.343	45.119.712
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	230.389	197.826
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	230.389	197.826
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	57.971	46.694
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	57.971	46.694

CONducătorul UNITATII

CONducătorul COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL