

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	9,015,408		9,015,408
2. Plati	03	9,120,330		9,120,330
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-104,922		-104,922
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-104,922		-104,922
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,045,996		1,045,996
1.Diferente de curs favorabile	15	2,559		2,559
2.Diferente de curs nefavorabile	16	309		309
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	943,324		943,324

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

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

Conducatorul institutiei

IOAN TURC




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SCURTU NICOLAE



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	734,769	101,853	178,511	656,111
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	13,275			13,275
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	279,463	28,020	23,290	284,193
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	442,031	73,833	155,221	360,643
Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibilii ai institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
SCURTU NICOLAE**

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

la data de **31.12.2021**

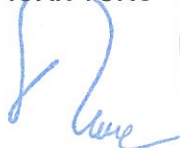
Cod 24

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	1	2
57	VENITURI TOTAL	000102	317,753,000	256,600,909
58	Venituri proprii	4990	168,696,000	173,656,620
59	1. Venituri curente, din care:	000202	218,180,000	222,102,197
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	107,734,000	107,734,056
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	50,221,000	50,221,000
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	32,664,000	32,664,000
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12,903,000	12,903,000
691	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învățământului particular sau confesional acreditat	110209	4,654,000	4,654,000
73	2. Venituri din capital	390002	737,000	1,775,423
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	22,811,000	11,904,107
79	- Subventii de la bugetul de stat	4202	22,811,000	11,904,107
58	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	76,025,000	20,819,182
81	CHELTUIELI TOTAL	5002	357,640,000	249,032,603
83	Deficit	9902	-39,887,000	7,568,306
112	VENITURI TOTAL	000102	317,753,000	256,600,909
113	Venituri proprii	4990	168,696,000	173,656,620
114	1. Venituri curente, din care:	000202	218,180,000	222,102,197
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	107,734,000	107,734,056
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	50,221,000	50,221,000
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	32,664,000	32,664,000
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12,903,000	12,903,000
128	2. Venituri din capital	390002	737,000	1,775,423
134	- Subventii de la bugetul de stat	4202	22,811,000	11,904,107
1352	Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	76,025,000	20,819,182
136	CHELTUIELI TOTAL	5002	357,640,000	249,032,603
138	Deficit	9902	-39,887,000	7,568,306

Conducatorul institutiei

IOAN TURC


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SCURTU NICOLAE



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

la data de 31.12.2021

Cod 07

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (altnat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (altnat 02)													
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	01	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programa din Fondul European (FSE) (56.02)	02																
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03																
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)	04																
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05																
Programa din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (56.06)	06																
Programa Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07																
Programa Instrumentul	08																

A	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09														
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10														
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11														
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12														
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14														
Ate programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15														
Alte facilitati si instrumente de ajutorare (56.16)	16														
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17														
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18														
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19														
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altfel decat Programul Operational Asistenta	20														

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tehnica (56.20)															
	Programul de cooperare elvețiano-roman vizând cercetarea dispartiatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21														
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22														
	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23														
	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24														
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25														
	Fondul de ajutor european nat. celor mai defavorizate persoane (58.06)	26														
	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27														
	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28														
	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29														
	Alle programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30														

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Alle facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	14096930														
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38															
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39															
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39															
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta	39															

A	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tehnica (58.17)															
Mecanismul pentru interconectarea Europei (30)	39														
Mecanismele financiare Spatiu Economic European si Norwegian 2014-2021 (58.31)	39														
Fondul pentru relatii bilaterale afereent Mecanismelor financiare Spatiu Economic European ?i Norwegian 2014-2021 (58.32)	39														
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiu Economic European ?i Norwegian 2014-2021 (58.33)	39														
Total (cod01 la 24)	40	14096930													

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

IOAN TURC




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE



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

la data de 31.12.2021

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursare in anul curent	Suma rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate 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	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Suma de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori																Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.04)	01	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02																					
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03																					
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)	04																					
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05																					
Programa din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (56.06)	06																					
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07																					
Programa Instrumentul	08																					

A	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09														
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10														
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanilor tarilor terte (56.11)	11														
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12														
Programe finantate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14														
Ate programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15														
Alte facilitati si instrumente aderare (56.16)	16														
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17														
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18														
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19														
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta	20														

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tehnica (56.20)															
	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21														
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22														
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23														
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24														
	Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25														
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26														
	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27														
	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28														
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul atacerilor interne (58.09)	29														
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30														

A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31														
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	55142726	49098226	12256776	36841450	1219647		15059417	1113755	107813		20454573	8541750		
	Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	1508471	1416026	1391472	24554				35945			24554			
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34														
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35														
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36														
	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37														
	Programa Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38														
	Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39														
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39														
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta	39														

A	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+ 12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tehnica (58.17)															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (30)	39														
Mecanismele financiare Spatiu Economic European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39														
Fondul pentru relatii bilaterale afarent Mecanismelor financiare Spatiu Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.32)	39														
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiu Economic European ?i Norvegian 2014-2021 (58.33)	39														
Total (cod01 la 24)	40	56651197	50514252	13648248	36886004	1219647		15059417	1149700	107813		20479127	8541750		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE

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

la data de 31.12.2021

-lei-

nr. Ct	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+ 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+ asigurat+ autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ 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+1)			56651197							14096930				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)														
3	Cheltuieli de personal (titlu I)														
4	Bunuri si servicii (titlu II)														
5	Subventii (titlu IV)														
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)														
7	Alte transferuri (titlu VII)														
8	Asistența sociala (titlu IX)														
9	Alte cheltuieli (titlu XI)														
10	Active nefinanciare (titlu XIII)														
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd.19)			56651197							14096930				
12	Cheltuieli de personal (titlu I)			442040											
13	Bunuri si servicii (titlu II)			2655833											
14	Subventii (titlu IV)														
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)														

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)	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		
16	Alte transferuri (titlul VII)														
17	Asistenta sociala (titlul IX)														
18	Alte cheltuieli (titlul XI)														
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			53553324							14096930				

Conducatorul institutiei

IOAN TURC



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
SCURTU NICOLAE