



Str. 1 Decembrie nr. 21

☎ 0235/411760

Fax: 0235/416867

SERVICIUL BUGET-CONTABILITATEA  
VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

NR 4868/02.02.2022

**CATRE,**

**A.J.F.P. VASLUI**

Alaturat, va inaintam situatiile financiare la data de 31.12.2021 pentru UAT Barlad.

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate,

Cu stima,

*Primar,*  
**Avocat Dumitru Boros**

*Director executiv,*  
**Ec. Liviu Toader Angheluta**

*Sef Serviciu Buget-Contabilitate,*  
**Ec. Cristian Boboc**

*Intocmit,*  
**Ec. Emilia Popa**

**RAPORT**  
**PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE LA**  
**31.12.2021**

*Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului, il reprezinta situatiile financiare.*

*1.(1). Situatiile financiare se intocmesc de institutiile publice la finele anului 2021 potrivit prevederilor:*

- *Ordinului Nr. 6/2021 din 4 ianuarie 2021 privind transmiterea situatiilor anuale centralizate intocmite de institutiile publice la 31 decembrie 2021 si pentru completarea anexei nr. 2 la "Corelatii între și în cadrul formularelor de situatii financiare anuale" la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității, cu modificările și completările ulterioare,*

*Situatiile financiare se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative.*

*1.(2). Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:*

- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 2 ÷ 7, 7b, 9, 11 ÷ 13, 14a, 14b, 15 ÷ 19, 20a, 20b, 27, 28, 30, 30b, 30b.1 și 40a ÷ 40c la situațiile financiare);*

- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, cu modificările ulterioare (anexa 32 la situațiile financiare);*

- *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situatiilor financiare ale institutiilor*

publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, cu completările ulterioare (anexa 1 la situațiile financiare).

Bilantul contabil încheiat la 31.12.2021 a fost întocmit în baza balanțelor de verificare a conturilor sintetice.

Totalul activelor necurente la sfârșitul perioadei a fost de 1.537.302.658 lei și se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, terenuri și clădiri.

Totalul activelor curente la sfârșitul perioadei a fost de 136.826.585 lei și se compune din stocuri, creanțe bugetare, conturi de trezorerie și conturi la bănci.

Totalul datoriilor necurente la sfârșitul perioadei este de 7.135.777 lei, reprezentând împrumuturi pe termen lung, provizioane, iar totalul datoriilor curente, reprezentând datoriile către furnizori, către bugete, către salariați a fost de 30.199.461 lei.

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfârșitul perioadei de 1.636.794.005 lei și este rezultatul diferenței dintre totalul activelor și totalul datoriilor.

Contul de rezultat patrimonial – reprezintă situația veniturilor, finanțarilor și cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finanțările și cheltuielile sunt prezentate după natura, sursa sau destinația lor indiferent dacă au fost încasate sau nu și plătite sau nu.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură:

- Venituri operationale;
- Cheltuieli operationale;
- Venituri financiare;
- Cheltuieli financiare;
- Venituri extraordinare;
- Cheltuieli extraordinare;

Situația fluxurilor de trezorerie – prezintă existența și mișcările de numerar, divizate în: fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. Formularul s-a completat cu informații privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Contul de execuție bugetară – cuprinde toate operațiile financiare din perioada 01.01.2021- 31.12.2021 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

## POLITICI CONTABILE

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, conducerea primăriei a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general, acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

În acest context, conducerea Primăriei consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3.Situațiile financiare anuale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

4.Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5.Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție-pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă-pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie. Pentru iesiri se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunoaste în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există:

- datorii pe termen scurt (sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri-finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprimă rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate de primărie, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții. Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la situațiile financiare ale instituțiilor subordonate.

## NOTE EXPLICATIVE

### **NOTA 1.SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**

la data de 31.12.2021- lei -

| <i>Element<br/>al capitalului propriu</i> | <i>Sold<br/>la 31.12.2020</i> | <i>Sold la<br/>31.12.2021</i> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>0</i>                                  | <i>1</i>                      | <i>6</i>                      |
| Rezerve, fonduri                          | 2.036.306.948                 | 2.087.236.522                 |
| Rezultatul reportat- sold debitor         | -500.374.539                  | -481.659.188                  |
| Rezultatul patrimonial                    | 19.979.138                    | 31.216.671                    |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>           | <b>1.555.911.547</b>          | <b>2.087.236.522</b>          |

### **NOTA NR 2. ACTIVE FIXE**

| Elemente<br>de<br>imobilizari                        | Valoarea bruta            |                   |                   |                       | Ajustari de valoare<br>(amortizare si ajustari pentru depreciere sau pierdere<br>de valoare) |                                    |                  |                       |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|
|  | Sold la<br>01.01.<br>2021 | Cresteri          | Reduceri          | Sold la<br>31.12.2021 | Sold la<br>01.01.<br>2021  | Amortizar<br>e in cursul<br>anului | Redu-<br>ceri    | Sold la<br>31.12.2021 |
| 0  | 1                         | 2                 | 3                 | 4=1+2-3               | 5  | 6                                  | 7                | 8=5+6-7               |
| Cheltuieli de<br>constituire si<br>chelt.de dezvolt. | 0                         | 0                 | 0                 | 0                     | 0  | 0                                  | 0                | 0                     |
| Conc. si brevete                                     | 164.919                   | 1.038.275         | 17.282            | 1.185.184             | 117.254  | 122.171                            | 16.791           | 222.634               |
| Alte imobilizari<br>nec.                             | 3.572.951                 | 1.362.367         | 389.655           | 4.545.663             | 1.818.300  | 606.338                            | 3.190            | 2.421.448             |
| <b>IMOBILIZARI<br/>NECORPORALE<br/>TOTAL</b>         | <b>3.737.142</b>          | <b>2.400.642</b>  | <b>406.937</b>    | <b>5.730.847</b>      | <b>1.935.554</b>   | <b>728.509</b>                     | <b>19.981</b>    | <b>2.644.082</b>      |
| Terenuri   | 549.448.112               | 8.008.477         | 4.329.388         | 553.127.201           | 799.825  | 55.335                             |                  |                       |
| Constructii  | 860.021.831               | 48.907.842        | 1.031.003         | 907.898.670           | 3688.126   | 886.708                            | 50.597           | 4.524.237             |
| Inst.tehnice si<br>masini                            | 54.377.649                | 21.526.139        | 2.095.200         | 73.808.588            | 23.724.466   | 4.332.647                          | 1.427.469        | 26.629.644            |
| Alte inst.,uti-<br>laje,mobilier                     | 7.743.059                 | 1.528.547         | 335.050           | 8.936.556             | 4.244.968  | 937.873                            | 131.603          | 4.756.526             |
| Avansuri si<br>imobilizari<br>corporale in curs      | 28.212.577                | 10.827.738        | 18.892.619        | 20.147.696            |  |                                    |                  |                       |
| <b>IMOBILIZARI<br/>CORPORALE<br/>TOTAL</b>           | <b>1.499.803.228</b>      | <b>90.798.743</b> | <b>26.683.260</b> | <b>1.563.918.711</b>  | <b>32.457.385</b>  | <b>5.908.982</b>                   | <b>1.600.800</b> | <b>36.765.567</b>     |
| Creante<br>imobilizate                               |                           |                   |                   |                       |  |                                    |                  |                       |
| Titluri de<br>participare                            | 5.719.064                 | 788.000           |                   | 6.507.064             |  |                                    |                  |                       |
| <b>IMOBILIZARI<br/>FINANCIARE<br/>TOTAL</b>          | <b>5.719.064</b>          | <b>788.000</b>    |                   | <b>6.507.064</b>      |  |                                    |                  |                       |
| <b>IMOBILIZARI<br/>TOTAL</b>                         | <b>1.509.259.434</b>      | <b>93.987.385</b> | <b>27.090.197</b> | <b>1.576.156.622</b>  | <b>34.392.939</b>  | <b>6.637.491</b>                   | <b>1.620.781</b> | <b>39.409.649</b>     |

Amortizarea mijloacelor fixe este calculata utilizând metoda liniara, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate si instalații de măsură si control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica : 5 – 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

### **NOTA NR.3. STOCURI**

Stocurile la data de 31.12.2021 sunt în sumă de 30.819.337 lei

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Situația stocurilor se prezinta astfel :

| Elemente de stocuri                  | Sold la: 01.01.2020 | Sold la: 31.12.2021 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Materii prime                        | 2.706               | 1.280               |
| Materiale consumabile:               | 3.401.041           | 4.480.315           |
| Obiecte de inventar                  | 26.377.299          | 28.160.592          |
| Materiale date în prelucrare         | 10.024              | 12.773              |
| Produse în curs de execuție          | 141.689             | 18.982              |
| Materii și materiale aflate la terți | 815.664             | 856.556             |
| Animale și pasari                    | 70.839              | 74.814              |
| Ambalaje                             | 84                  | 84                  |
| Valoare stoc final                   | <b>30.819.337</b>   | <b>30.819.337</b>   |

### **NOTA NR. 4. CREANTE**

LEI

| TIP CREANTA  | Sold 31.12.2021   | Termen de lichiditate |                |
|--|-------------------|-----------------------|----------------|
|  |                   | Sub 1 an              | Peste 1 an     |
| I. CREANTE NECURENTE-sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mare de 1 an: | 555.684           |                       | 555.684        |
| - clienti cu termen peste 1 an   | 393.409           |                       | 393.409        |
| - clienti incerti sau în litigiu   | 162.275           |                       | 162.275        |
| - alte creante în legatura cu personalul   |                   |                       |                |
| - debitori peste 1 an  |                   |                       |                |
| II. CREANTE CURENTE-sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de 1 an:  | 76.896.246        | 76.896.246            |                |
| 1. Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontari                     | 25.886.210        | 25.886.210            |                |
| 2. Creanțe bugetare , din care   | 49.550.222        | 49.550.222            |                |
| -creante ale bugetului local   | 49.550.222        | 49.550.222            |                |
| 3.Imprumut uri pe termen scurt   |                   |                       |                |
| 3. Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget   | 1.459.814         | 1.459.814             |                |
| <b>TOTAL CREANTE</b>   | <b>77.451.930</b> | <b>76.896.246</b>     | <b>555.684</b> |

**Nota explicativa;**

Soldul contului Creante ale bugetului local este compus din ramasite impozite si taxe de la populatie si de la persoane juridice dupa cum urmeaza:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - impozit cladiri persoane fizice                   | 3.115.982 lei         |
| - impozit cladiri persoane juridice                 | 16.809.233 lei        |
| - impozit teren persoane fizice                     | 2.543.449 lei         |
| - impozit teren persoane juridice                   | 2.913.489 lei         |
| - impozit teren extravilan                          | 2.557 lei             |
| - taxe judiciare de timbru                          | 449.742 lei           |
| - impozit pe spectacole                             | 873 lei               |
| - impozit pe mijloce de transport persoane fizice   | 3.870.483 lei         |
| - impozit pe mijloce de transport persoane juridice | 1.105.290 lei         |
| - alte impozite si taxe                             | 67.462 lei            |
| - venituri din proprietate                          | 815.805 lei           |
| - venituri din amenzi                               | 13.924.522 lei        |
| - diverse venituri                                  | 3.472.023 lei         |
| - venituri din valorif. unor bunuri                 | 523.348 lei           |
| <b>Total creante:</b>                               | <b>49.550.222 lei</b> |

**NOTA NR. 5.: DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI**

| TIP DISPONIBILITATI                  | Sold 01.01.2020   | Sold 31.12.2021   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Conturi la trezorerie, casa in lei | 14.582.105        | 25.311.318        |
| 2.Alte valori                        | 916.605           | 199.982           |
| 3.Conturi la institutii de credit    | 572.213           | 791.115           |
| TOTAL DISPONIBILITATI SI ALTE VALORI | 16.070.923        | 26.302.415        |
|                                      |                   |                   |
|                                      |                   |                   |
|                                      | <b>32.261.143</b> | <b>32.261.143</b> |

**NOTA NR. 6: DATORII**

| TIP DATORIE   | Sold 01.01.2021   | Termen de exigibilitate |                  | Din care       |
|---|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|
|   |                   | sub un an               | Intre 1si 5 ani  | Plati restante |
| I. DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1 an:  | <b>7.135.777</b>  |                         | <b>7.135.777</b> |                |
| - creditori   | 152.728           |                         | 152.728          |                |
| - furnizori de active fixe peste 1 an   |                   |                         |                  |                |
| - imprumuturi pe termen lung  | 6.982.994         |                         | 6.982.994        |                |
| - provizioane   | 55                |                         | 55               |                |
| II. DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an:  | <b>30.199.461</b> | <b>30.199.461</b>       |                  | <b>226.145</b> |
| 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari:   | 15.022.649        | 14.796.504              |                  | 226.145        |
| 2.Datorii către bugete  | 7.149.265         | 7.149.265               |                  |                |
| 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 32.267            |                         |                  |                |
| Împrumuturi pe termen scurt –sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la 1 an   |                   |                         |                  |                |
| Salariile angajaților   | 7.324.719         | 7.324.719               |                  |                |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)  | 0                 | 0                       |                  |                |
| Venituri in avans   | 670.561           | 670.561                 |                  |                |
| provizioane   |                   |                         |                  |                |
| <b>TOTAL DATORII</b>  | <b>37.335.238</b> | <b>30.199.461</b>       | <b>7.135.777</b> | <b>226.145</b> |

**NOTA NR. 7: EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI** Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiunile financiare din anul 2021 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine:

**Venituri:**

- prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, prevederi bugetare trimestriale
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de incasat

**Cheltuieli:**

- credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale
- angajamente bugetare
- angajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective ( costuri, consumuri )

La data de 31.12.2021 , Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

|                     |                                     |                 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>- Venituri</b>   | - prevederi bugetare initiale       | 162.862.380 lei |
|                     | - credite bugetare trim. definitive | 172.556.500 lei |
|                     | - drepturi constatate –total        | 180.579.464 lei |
|                     | - incasari realizate                | 129.641.358 lei |
|                     | - drepturi constatate de incasat    | 50.938.103 lei  |
| <b>- Cheltuieli</b> | –prevederi bugetare initiale        | 162.862.380 lei |
|                     | – credite bugetare definitive       | 172.556.500 lei |
|                     | - angajamente bugetare              | 120.412.085 lei |
|                     | - angajamente legale                | 120.412.085 lei |
|                     | - plati efectuate                   | 118.928.241 lei |
|                     | - angajamente legale de platit      | 1.483.844 lei   |
|                     | - cheltuieli efective               | 116.342.518 lei |

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile incasate reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si a serviciilor prestate.

Din contul de executie al bugetului local rezulta un excedent de 10.713.116 lei, reprezentand diferenta dintre veniturile incasate si platile efectuate prin trezorerie.

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificăției economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificăției funcționale după destinația lor, în baza activității și obiectivelor ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificăției bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

La data de 31.12.2021, Contul de executie al bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii se prezinta astfel:

|                     |                                  |                 |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>- venituri -</b> | - prevederi bugetare initiale    | 204.538.940 lei |
|                     | - prevederi bugetare definitive  | 213.176.340 lei |
|                     | - drepturi constatate - total    | 208.705.380 lei |
|                     | - incasari realizate             | 193.705.702 lei |
|                     | - stingeri pe alte cai           | 14.388 lei      |
|                     | - drepturi constatate de incasat | 14.985.290 lei  |
| <b>- cheltuieli</b> | – credite bugetare initiale      | 204.537.820 lei |
|                     | - credite bugetare definitive    | 213.175.220 lei |
|                     | - angajamente bugetare           | 197.281.228 lei |
|                     | - angajamente legale             | 197.281.228 lei |
|                     | - plati efectuate                | 193.899.670 lei |
|                     | - angajamente legale de platit   | 3.381.558 lei   |
|                     | - cheltuieli efective            | 179.984.444 lei |

Anul 2021 s-a încheiat cu un deficit de 193.968 lei, reprezentând diferența dintre încasarile și plățile din trezorerie, acest deficit fiind finanțat din excedentul anului precedent.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

### **NOTA NR.8. ANALIZA REZULTATULUI PATRIMONIAL**

#### 6.1 Venituri operaționale Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR  | 31.12.2021         |
|--|--------------------|
| Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor | 102.083.772        |
| Venituri din activități economice  | 99.336.036         |
| Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială         | 114.776.527        |
| Alte venituri operaționale   | 16.012.324         |
| <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE.</b>  | <b>332.208.659</b> |

#### 6.2. Cheltuieli operaționale Lei

| DENUMIREA INDICATORILOR                                      | 31.12.2021         |
|--|--------------------|
| Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților      | 156.653.618        |
| Subvenții și transferuri                                     | 28.877.734         |
| Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți | 87.538.207         |
| Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane             | 24.593.244         |
| Alte cheltuieli operaționale                                 | 5.696.244          |
| <b>Total cheltuieli operaționale</b>                         | <b>303.359.477</b> |

#### 6.3. Analiza rezultatului

| INDICATORI   | 31.12.2021        |
|--|-------------------|
| Total cheltuieli operaționale                            | 303.359.477       |
| Total venituri operaționale                              | 332.208.659       |
| Rezultatul din activitatea operațională(excedent)        | 28.849.182        |
| Total cheltuieli financiare                              | 415.870           |
| Total venituri financiare                                | 2.134             |
| Rezultatul financiar (deficit)                           | 413736            |
| Cheltuieli extraordinare                                 | 64.220            |
| Venituri extraordinare                                   | 2.845.445         |
| Rezultatul din activitatea extraordinară (excedent)      | 2.781.225         |
| <b>Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent)</b> | <b>31.216.671</b> |

Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice in perioada 01.01-31.12.2021, respectiv excedent patrimonial.

### **NOTA NR. 9. FONDURI EUROPENE**

La 31.12.2021, Municipiul Barlad are in derulare un numar de 12 proiecte europene cu o valoare totala de 177.593.794 lei, din care 3.874.616 lei de la bugetul local.

In anul 2021 au fost efectuate plati de 6.462.581 lei (din care 1.282.795 lei cheltuieli neeligibile) si a fost incasata suma de 2.596.863 lei.

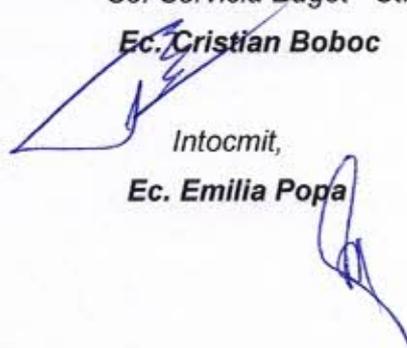
*Primar,*  
**Av. Dumitru BOROS**



*Director Executiv,*  
**Ec. Liviu Angheluta**



*Sef Serviciu Buget –Ctb.,*  
**Ec. Cristian Boboc**



*Intocmit,*  
**Ec. Emilia Popa**



## Bilant la data 31.12.2021, cod 01 Anexa nr. 1

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 3        | 1.Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+<br>2080100+2080200+2330000-2800300-<br>2800500-<br>2800801-2800809-2900400-2900500-2900801<br>-2900809-<br>2930100*)  | 03       | 1,801,588.00             | 3,086,764.00                |
| 4        | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,<br>animale, plantatii, mobilier,<br>aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+<br>2130300+2130400+2140000+2310000-<br>2810301-<br>2810302-2810303-2810304-2810400-2910301<br>-<br>2910302-2910303-2910304-2910400-<br>2930200*)             | 04       | 34,151,275.00            | 51,358,975.00               |
| 5        | 3.Terenuri si cladiri<br>(ct.2110100+2110200+2120101+2120102+21<br>20201+<br>2120301+2120401+2120501+2120601+2120<br>901+2310000-2810100-<br>2810201-2810202-2810203-2810204-2810205<br>-2810206-<br>2810207-2810208-2910100-2910201-2910202<br>-2910203-<br>2910204-2910205-2910206-2910207-2910208<br>-2930200) | 05       | 1,433,194,570.00         | 1,475,794,171.00            |
| 7        | 5.Active financiare necurente (investitii pe<br>termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+26<br>70201+2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208-<br>2960101-2960102-<br>2960103-2960200), din care:   | 07       | 5,719,064.00             | 6,507,064.00                |
| 8        | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101<br>-2960102-2960103)  | 08       | 5,719,064.00             | 6,507,064.00                |
| 9        | 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi<br>incasate dupa o perioada<br>mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+<br>4610201+4610209-4910200-4960200) din<br>care:  | 09       | 616,690.00               | 555,684.00                  |
| 10       | Creante comerciale necurente - sume ce<br>urmeaza a fi incasate dupa<br>o perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+<br>4610201-4910200-4960200)  | 10       | 393,409.00               | 393,409.00                  |
| 11       | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE<br>(rd.03+04+05+06+07+09)  | 15       | 1,475,483,187.00         | 1,537,302,658.00            |

## Bilant la data 31.12.2021, cod 01 Anexa nr. 1

| Nr. Crt. | Denumirea Indicatorilor  | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 13       | 1.Stocuri<br>(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+<br>3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+<br>3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+<br>3510200+ 3540100+3540500+<br>3540600+3560000+3570000+3580000+<br>3590000+3610000+3710000+3810000+/-<br>3480000+/-3780000-<br>3910000-3920100-3920200-3920300-3930000<br>-3940100-3940500-<br>3940600-3950100-3950200-3950300-3950400<br>-3950600-3950700-<br>3950800-3960000-3970100-3970200-39703... | 19       | 30,819,337.00            | 33,605,396.00               |
| 15       | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si<br>alte decontari (ct.2320000+<br>2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+<br>4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+<br>4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+<br>4890301-4910100-4960100+5120800) din<br>care:   | 21       | 21,636,995.00            | 25,886,210.00               |
| 17       | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+<br>4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-<br>4910100- 4960100),din care:  | 22       | 12,150,303.00            | 14,487,621.00               |
| 19       | Creante bugetare<br>(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+<br>4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**<br>+4420400+4420802+4440000**+4460100**<br>+4460200**+<br>4480200+4610102+4610104+4630000+<br>4640000+4650100+4650200<br>+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+<br>4810103**+4810900**-4970000), din care:  | 23       | 51,927,952.00            | 49,550,222.00               |
| 20       | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+<br>4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)   | 24       | 51,910,858.00            | 49,533,769.00               |

## Bilant la data 31.12.2021, cod 01 Anexa nr. 1

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 21       | 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       | 55,500.00                | 1,459,814.00                |
| 22       | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)  | 26       | 55,500.00                | 135,969.00                  |
| 24       | Total creante curente (rd.21+23+25+27)   | 30       | 73,620,447.00            | 76,896,246.00               |
| 27       | 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+571... | 33       | 14,582,105.00            | 25,311,318.00               |
| 28       | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)   | 33.1     | 916,605.00               | 199,982.00                  |
| 30       | 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)  | 35       | 572,213.00               | 791,115.00                  |
| 33       | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40       | 16,070,923.00            | 26,302,415.00               |
| 36       | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)   | 42       | 13,714.00                | 22,528.00                   |
| 37       | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45       | 120,524,421.00           | 136,826,585.00              |
| 38       | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46       | 1,596,007,608.00         | 1,674,129,243.00            |

## Bilant la data 31.12.2021, cod 01 Anexa nr. 1

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 41       | 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:   | 52       | 169,439.00               | 152,728.00                  |
| 43       | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)   | 54       | 7,665,424.00             | 6,982,994.00                |
| 44       | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 55       | 55.00                    | 55.00                       |
| 45       | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>  | 58       | <b>7,834,918.00</b>      | <b>7,135,777.00</b>         |
| 47       | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:  | 60       | 17,159,559.00            | 15,022,649.00               |
| 49       | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:  | 61       | 7,792,913.00             | 3,567,894.00                |
| 51       | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:   | 62       | 6,837,380.00             | 7,149,265.00                |
| 53       | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1     | 4,808,086.00             | 5,058,032.00                |
| 55       | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65       | 0.00                     | 32,267.00                   |

**Bilant la data 31.12.2021, cod 01 Anexa nr. 1**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod Rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 59       | 6.Salarile angajatilor<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72       | 7,509,131.00             | 7,324,719.00                |
| 60       | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)<br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:   | 73       | 33,897.00                | 0.00                        |
| 62       | 8.Venituri in avans (ct.4720000)   | 74       | 721,176.00               | 670,561.00                  |
| 64       | 10.TOTAL DATORII CURENTE<br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 78       | 32,261,143.00            | 30,199,461.00               |
| 65       | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79       | 40,096,061.00            | 37,335,238.00               |
| 66       | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 80       | 1,555,911,547.00         | 1,636,794,005.00            |
| 68       | 1.Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 84       | 2,036,306,948.00         | 2,087,236,522.00            |
| 70       | 3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)  | 86       | 500,374,539.00           | 481,659,188.00              |
| 71       | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului<br>(ct.1210000-sold creditor)   | 87       | 19,979,138.00            | 31,216,671.00               |
| 73       | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)   | 90       | 1,555,911,547.00         | 1,636,794,005.00            |

PRIMAR,  
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV  
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.  
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,  
Ec. Emilia Popa

**Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2021, cod 02 Anexa nr. 2**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod Rand | An precedent          | An curent             |
|----------|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| 2        | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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) | 02       | 102,815,957.00        | 102,083,772.00        |
| 3        | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)   | 03       | 86,417,709.00         | 99,336,036.00         |
| 4        | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)   | 04       | 84,638,495.00         | 114,776,527.00        |
| 5        | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  | 05       | 17,970,020.00         | 16,012,324.00         |
| 6        | <b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>  | 06       | <b>291,842,181.00</b> | <b>332,208,659.00</b> |
| 8        | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)   | 08       | 145,604,239.00        | 156,653,618.00        |
| 9        | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)  | 09       | 30,445,908.00         | 28,877,734.00         |
| 10       | 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       | 72,216,217.00         | 87,538,207.00         |
| 11       | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)  | 11       | 19,582,208.00         | 24,593,244.00         |
| 12       | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)   | 12       | 4,534,245.00          | 5,696,674.00          |
| 13       | <b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>   | 13       | <b>272,382,817.00</b> | <b>303,359,477.00</b> |
| 15       | - EXCEDENT (rd.06-rd.13)   | 15       | 19,459,364.00         | 28,849,182.00         |

**Contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2021, cod 02 Anexa nr. 2**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod Rand | An precedent  | An curent     |
|----------|--|----------|---------------|---------------|
| 17       | IV. VENITURI FINANCIARE<br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)          | 17       | 1,365.00      | 2,134.00      |
| 18       | V. CHELTUIELI FINANCIARE<br>(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18       | 232,043.00    | 415,870.00    |
| 21       | - DEFICIT (rd.18-rd.17)  | 21       | 230,678.00    | 413,736.00    |
| 23       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 23       | 19,228,686.00 | 28,435,446.00 |
| 25       | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE<br>(ct.7910000)   | 25       | 786,180.00    | 2,845,445.00  |
| 26       | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct.6900000+6910000)   | 26       | 35,728.00     | 64,220.00     |
| 28       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 28       | 750,452.00    | 2,781,225.00  |
| 35       | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)  | 31       | 19,979,138.00 | 31,216,671.00 |

PRIMAR,  
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGET-CONTAB.  
EC. CRISTIAN BOBOC

Intocmit,  
Ec. Emilia Popa

**Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2021, cod 03 Anexa nr. 3**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod Rand | Total          | Casa ct.5310101 | Buget local ct.5210100/ct.7700000 | Buget institutii publice finantate integral din | Buget institutii publice finantate din venituri | Buget activitati finantate din venituri proprii | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
|----------|--|----------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
| 2        | 1. Incasari  | 02       | 344,375,815.00 | 33,852,226.00   | 126,302,096.00                    | 154,441,039.00                                  | 6,045,697.00                                    | 8,200,214.00                                    | 15,534,543.00                 |
| 3        | 2. Plati   | 03       | 350,049,549.00 | 33,852,226.00   | 108,474,614.00                    | 178,067,940.00                                  | 6,045,697.00                                    | 8,284,594.00                                    | 15,324,478.00                 |
| 4        | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)  | 04       | -5,673,734.00  | 0.00            | 17,827,482.00                     | -23,626,901.00                                  | 0.00  | -84,380.00                                      | 210,065.00                    |
| 6        | 1. Incasari  | 06       | 28,358,014.00  | 0.00            | 3,339,262.00                      | 24,775,135.00                                   | 140,364.00                                      | 103,253.00                                      | 0.00                          |
| 7        | 2. Plati   | 07       | 10,859,711.00  | 0.00            | 9,358,272.00                      | 1,257,822.00                                    | 140,364.00                                      | 103,253.00                                      | 0.00                          |
| 8        | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 08       | 17,498,303.00  | 0.00            | -6,019,010.00                     | 23,517,313.00                                   | 0.00  | 0.00  | 0.00                          |
| 11       | 2. Plati   | 11       | 1,095,356.00   | 0.00            | 1,095,356.00                      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                          |
| 12       | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12       | -1,095,356.00  | 0.00            | -1,095,356.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                          |
| 13       | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)         | 13       | 10,729,213.00  | 0.00            | 10,713,116.00                     | -109,588.00                                     | 0.00  | -84,380.00                                      | 210,065.00                    |
| 14       | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI  | 14       | 14,582,105.00  | 0.00            | 13,150,235.00                     | 246,226.00                                      | 0.00  | 468,536.00                                      | 717,108.00                    |
| 18       | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 15       | 25,311,318.00  | 0.00            | 23,863,351.00                     | 136,638.00                                      | 0.00  | 384,156.00                                      | 927,173.00                    |

PRIMAR,  
AV. DUMITRU BOROS

DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEE SERVICIU BUGET-CONTAB.  
EC.CRISTIAN BOBOC

Intocmit,  
Ec. Emilia Popa



**Situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2021, cod 04 Anexa nr. 4**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod Rand | Total         | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|--|----------|---------------|----------------|----------------------|
| 2        | 1. Incasari  | 02       | 41,621,111.00 | 350,983.00     | 41,270,128.00        |
| 3        | 2. Plati   | 03       | 41,402,209.00 | 350,216.00     | 41,051,993.00        |
| 4        | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 04       | 218,902.00    | 767.00         | 218,135.00           |
| 13       | IV CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 218,902.00    | 767.00         | 218,135.00           |
| 14       | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 14       | 572,213.00    | 0.00           | 572,213.00           |
| 17       | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 17       | 791,115.00    | 767.00         | 790,348.00           |

PRIMAR,  
AV. DUMITRU BOROS



DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. LIVIU TOADER ANGHELUTA

SEF SERVICIU BUGEȚ-CONTAB.  
EC-CRISTIAN BOBOC



Intocmit,  
Ec. Emilia Popa