

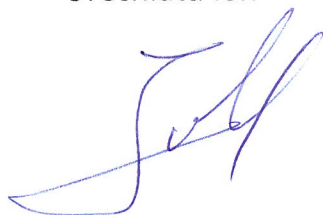
ROMANIA
CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA
NR 30 DIN 25.01.2022

CATRE,
D.G. R.F.P Timisoara
Administratia Judeteana a Finantelor C-S

Prin prezenta va anexam situatiile financiare aferente TR IV 2021, impreuna cu anexele acestora.

Cu stima.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



ROMANIA
CARAS SEVERIN
COMUNA MEHADICA
NR 31/25.01.2022

CATRE,
D.G. R.F.P Timisoara
Administratia Judeteana a Finantelor C-S

Prin prezenta Comuna Mehadica declara ca detine in subordinea sa ,, SCOALA
GIMNAZIALA MEHADICA''.

Totodata comunicam faptul ca nu avem inregistrate datoriile contingente.

Cu stima.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ
privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate la nivelul UAT Mehadica respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 Decembrie 2021 aprobate prin:

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.129/18.01.2019, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice. precum și a unor raportari financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare. - Ordinul ministrului finanțelor publice nr.629/2009, a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2009 cu modificările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice, cu completările ulterioare.

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportari financiare lunare ale instituțiilor publice in anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice.

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana



POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare.

Ele încorporează principiile bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT Mehadica s-au respectat conceptele de bază ale contabilității îndeosebi:

-contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea contabilității.

Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

Principiul permanenței metodelor constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta corelația în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;

Principiul prudenței : conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produsă asupra patrimoniului;

Principiul esențialității, constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;

Principiul independenței exercițiului (contabilități pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasările și plățile, dar și despre resurse viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor:

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare:

Principiul intangibilității: înseamnă că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;

Principiul neconpensării, am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă. cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realități asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectiv realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul pragului de semnificație (importanței relative) prevede ca elementele care au o **valoare semnificativă să se prezinte distinct**, iar cele cu valori **nesemnificative să se prezinte într-o poziție globală**. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice credibile în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și intangibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul anual de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ - valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondență cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț, sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și **modificat prin Ordinul MFP**

nr.547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 31.12.2021 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

În cadrul instituției circuitul documentelor financiar - contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar - preventiv. Persoanele care și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar - preventiv s-a organizat prin dispoziție de Primar nr 8/29.07.2015, numindu-se d-na Gherghinescu Ana.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe, instituția aplică metoda liniara de înregistrare. Disponibilitățile în valută sunt înregistrate în conturi deschise la bănci comerciale și se evidențiază în cele două monede: lei și valuta. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar se înregistrează în contabilitate la venituri și cheltuieli fără a se proceda la compensarea acestora.

Instituția dispune de un compartiment de audit public intern, care auditează situațiile financiare proprii, pe lângă celelalte activități economico - financiare ale unității.

Pentru activitatea de buget și contabilitate au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar - contabile. astfel:

1. Procedura privind elaborarea și aprobarea bugetului propriu al comunei;
2. Procedura privind deschiderea de credite bugetare;
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare;
4. Procedura privind exercitarea controlului financiar-preventiv;
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
6. Procedura privind fundamentarea și estimarea veniturilor proprii ale bugetului;
7. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;
8. Procedura privind organizarea și conducerea contabilității;
9. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora;
10. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor;
11. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar;
12. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor de contabilitate;
13. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei;

14 Procedura privind implementarea și monitorizarea programelor guvernamentale.

Primar
Urechiatu Ion

Contabil
Gherghinescu Ana



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

NOTE EXPLICATIVE

I. EXECUȚIA BUGETULUI

1.1 Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.12.2021, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 9287426 lei, din care, din anul current 8769072 lei și din anii precedenți 518354; total **drepturi constatate de încasat** în valoare de 423066 lei.

- **încasări realizate** în suma de 8864360 lei.

-Reprezentând 39,15% față de prevederile bugetare aferente TR IV. Aceste încasări sunt constituite din:

- venituri proprii, încasate 967512 (104,97% față de prevederea bugetară aferenta TR IV de 921720 lei)

- sume defalcate din TVA încasate 1837000 lei (99,95% din prevederile tr IV)

- sume reprezentând sponsorizări și transferuri voluntare, altele decât subvențiile 0 lei

- subvenții de la bugetul de stat și alte administrații încasate 6059848 lei.(30,48 % fata de prevederi)

- **plăți nete** efectuate la data de 31.12.2021 în suma de 8009272 lei, reprezentând 33,71% față de prevederile bugetare:

- pe cele **două** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 77,24% pe secțiunea de funcționare și de 29,20 % pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** de casa înregistrat la 31.12.2021, în sumă de 855088 lei,

din care 455227 lei reprezintă excedentul secțiunii de funcționare,

iar 399861 lei reprezintă excedentul secțiunii de dezvoltare;

excedentul secțiunii de dezvoltare este format din sume transferate din secțiunea de funcționare(37.02.03) și sume destinate proiectelor cu finanțare guvernamentală (PNDL-42.02.65)

- **cheltuieli efective** ale bugetului local în suma de 1778088 lei.

Din veniturile încasate în anul 2021 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare** în suma de 714270lei, subvenții de la stat în suma de 5973287 rezultând total venituri aferente secțiunii de dezvoltare în suma de 6687557 LEI.

II. **CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

În **contul de rezultat patrimonial centralizat** se înregistrează un excedent de 6990984 lei. Acesta este egal cu excedentul patrimonial înscris în bilanț 6990984 lei.

1. **III. ACTIVE, STOCURI, CREAŢE, DATORII, CAPITALURI PROPRII ŞI CREŞTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT**

Analizând **posturile bilanțiere**, se constată că **totalul activelor** este de 34234706, din care:

-1971135 lei - conturi la trezorerie, instituții de credit și alte valori, în creștere cu 855088 lei față de soldul la începutul anului. datorită încheierii cu excedent al tr 4 2021,

-370293 lei - stocuri, în creștere cu 105,59 % lei față de începutul anului, cea mai mare parte a acestora reprezentând intrări de ob inventar.

-423066lei - creanțe curente, în descreștere cu 95288, întrucât acestea s-au încasat .

-active necurente - 31470212 lei. în creștere cu 8065308 lei față de începutul anului: cele mai mari creșteri s-au înregistrat la recepționarea unor mijl fixe din dom public și privat al instituției. La această poziție se regăsesc și investițiile în curs;

Datoriile curente sunt în suma de 87046 lei, din care;

-37333 lei - datorii către bugete, în creștere cu 9312 lei față de începutul anului , acesta fiind influențat de creșterea salariului minim și a angajării a două persoane conform stat funcții.

- 49713 lei- salariile angajaților, în creștere cu 11041 lei față de începutul anului datorită creșterilor salariale.

Datoriile necurente sunt în suma totală de 644 lei, la fel ca la începutul anului, fiind aferente garanțiilor reținute de la gestionari.

Activele nete la 31 decembrie 2021 sunt de 34147016 lei. suma egală cu valoarea capitalurilor proprii. Acestea înregistrează o creștere față de soldul la începutul anului de 6317374 lei.

IV.DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTĂRILE LUNARE LA 31.12.2021

În Bilanț diferențele înregistrate la rd.61,63.1,72 sunt aceleasi ca cele înregistrate in raportarile lunare la 31.12.2021, respectiv rd 63.1 creștere de 8115, rd 72 de 11041 datorita creșterii salariului minim precum si a angajarii a doua persoane conform stat de functii aprobat.

V. PLĂȚI RESTANTE

La 31.12.2021, la nivelul UAT Mehadica nu se înregistrează plăți restante și corespund cu raportarea lunii decembrie 2021.

VI. Anexa 40b

Menționăm faptul că, principalele creșteri față de perioada precedentă se înregistrează la rândurile:

RD-05 cu 855088 lei si reprezinta excedent an 2021 TR IV

De asemenea. suma înscrisă la cod 3422 reprezintă provizioanele constituite la nivelul Scolii Gimnaziale Mehadica in suma de 0 lei.

VII. DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

Numerarul existent în cont la 31.12.2021 în Situatia fluxurilor de trezorerie, cod 04. în suma de 643,86 lei, se regăsește astfel:

Unitatea	Sold-lei	Cont contabil	Banca
UAT MEHADICA	643,86	550.01.02	Banca Comerciala Romana SA
IP 1700811110647			
VADRARIU NICOLAE	643,86		
TOTAL	643,86		

Mentionam ca extrasul de cont aferent nu este întocmit la zi deoarece persoana care i s-a reținut garanția a decedat, iar moștenitorii legali ai acestuia nu și-au făcut până în prezent succesiunea pe cont pentru a putea retrage suma respectivă din cont. În momentul în care moștenitorii legali vor opera modificările în extrasul de banca, se va emite un nou extras bancar pe care instituția noastră îl va opera la zi.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a UAT Mehadica și a celor prezentate de ordonatorii terțiari de credite ai UAT Mehadica, pe baza evidențelor contabile la data de 30.09.2021.

Instituțiile subordonate au întocmit și anexat declarațiile pe proprie răspundere și rapoartele asupra sistemului de control intern managerial la situațiile financiare proprii.

NOTĂ EXPLICATIVĂ PRIVIND PROVIZIOANELE la data de 31.12.2021

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 479/05.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, instituțiile care au înregistrat provizioane întocmesc o notă explicativă în care prezintă situația acestora la data raportării.

Provizioanele înregistrate în bilanțul centralizat la nivelul UAT MEHADICA în conturile 15101 și 15102 „Provizioane pentru litigii” reprezintă:

- sume prevăzute pentru acordarea unor drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în favoarea personalului din sectorul bugetar (respectiv pentru Școala Gimnazială Mehadica), devenite executorii până la această dată, a căror plată se va efectua conform Legii nr. 230/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Valoarea contabilă înregistrată la începutul perioadei de raportare este de 0 lei, (s-au achitat în anul 2019) iar la sfârșitul perioadei de raportare este de 0 lei.

Nu s-au înregistrat alte provizioane în anul 2021.

**PRIMAR
URECHIATU ION**

**CONTABIL
GHERGHINESCU ANA**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the accountant, Ana Gherghinescu.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicată, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale UAT Mehadica și confirmăm ca:

1. politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
2. situațiile financiare ofera o imagine fidela a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
3. UAT Mehadica își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Urechiatu Ion



Contabil șef
Gherghinescu Ana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Ana Gherghinescu".

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 DEC 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Urechiatu Ion în calitate de ordonator principal de credite al UAT Mehadica, declar că UAT Mehadica, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficienței acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate, elaborate în proporție de 70% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

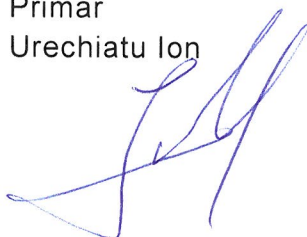
Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al UAT Mehadica este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii tertiarilor de credite, direct în subordonare, rezultă ca:

- un nr. de 1 entități au sisteme conforme cu legislația

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitatea subordonată

Primar
Urechiatu Ion



Contabil
Gherghinescu Ana

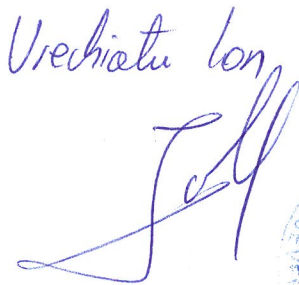


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	2.016	1.950
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	315.545	368.450
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)	23.028.929	31.063.036
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:	834	834
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	834	834
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:	57.580	35.940
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	23.404.904	31.470.210
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)	350.687	370.295
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:	518.354	423.066
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	518.354	423.066
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	518.354	423.066
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.115.403	1.970.491
01040	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)	644	644
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.116.047	1.971.135
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.985.088	2.764.496
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.389.992	34.234.706
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:	644	644
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	644	644
01062	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:	28.021	37.333
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.978	32.093
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	38.672	49.713
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	66.693	87.046
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	67.337	87.690
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.322.655	34.147.016
01084	1.Rezerve, fonduri (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)	19.522.188	21.483.675
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.903.577	5.672.357
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.896.890	6.990.984
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.322.655	34.147.016

Conducatorul institutiei

Urechiatu Ion




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gherghinescu Ana




CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

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)	2.566.122	2.552.284
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	767.105	6.059.848
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	157.490	156.940
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.490.717	8.769.072
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	854.143	1.002.702
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	143.822	257.637
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)	424.196	458.633
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	171.666	59.116
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.593.827	1.778.088
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.896.890	6.990.984
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.896.890	6.990.984
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.896.890	6.990.984
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.896.890	6.990.984

Conducatorul institutiei

Urechiatu Ios
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Gherghiescu Ana
[Signature]





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	644		644
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	644		644

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



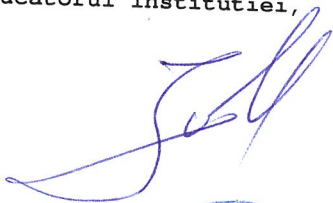
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	644			644
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	644			644

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

21-01-2022

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic			
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/6*100 11 = 10/6*100
1	25206066	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA	ASO	24.000,00	Direct		304,00		1,270
2	31116243	3811	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE	ASO	2.400,00	Direct		200,00		8,330
3	22976664	3811	SC ECOLOGICA BAILE HERCULANE SRL	SRL	1.000,00	Direct		50,00		5,000
4	26138741	3821	SC ECOSAL CARAS SEVERIN SRL	SRL	90.000,00	Direct		280,00		0,310
4 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2021:			834,00		

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,


Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2021

Anexa 34


pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	19.465.164	2.076.917	115.430	21.426.651
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	57.024	2.076.917	2.076.917	57.024
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	3.903.577	2.171.532	402.752	5.672.357
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	1.896.890	8.827.465	3.733.371	6.990.984
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	25.322.655			34.147.016

Pimar




Contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2021

Anexa 35a

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existenta la		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai			
		31.12.2021	2		3	TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit		donatii, sponsorizari	8	9
A	B												
Alte active fixe necorporale(ct.2080/100,2080/200)				5.300	2.400								
TOTAL				5.300	2.400		2.400						
Constructii (ct.212) din care:				49.298									
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901),din care:				49.298									
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130/100,2130/200, 2130/300,2130/400)									211.068				
Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140/000)				273.385	211.068								
TOTAL				51.280	12.828		12.828						
TOTAL ACTIVE FIXE				373.963	223.896		223.896						
				379.253	226.296		226.296						

Prigod



Contabil

[Signature]

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***) si casari	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
A	B	10+11+12+13+ 14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	
Alte active fixe	004								7.700	3.284	2.466		5.750		1.950		
TOTAL	005								7.700	3.284	2.466		5.750		1.950		
Constructii (ct.212) din care:	008								49.298	21.001	1.089		22.090		27.208		
alte active fixe incadrate in grupa (ct.2120901), din care:	016								49.298	21.001	1.089		22.090		27.208		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 2130300,2130400)	017								484.453	84.557	31.829		116.386		368.067		
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	019								64.108	39.993	31.732	8.000	63.725		383		
TOTAL	019								597.859	145.551	64.650	8.000	202.201		395.658		
TOTAL ACTIVE FIXE	020								605.559	148.835	67.116	8.000	207.951		397.608		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2021

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai										
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari											
												1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
A	B																				
ACTIVE FIXE CORPORALE	006				90.502				5.312												
Amenajari la terenuri (ct.2110200)																					
Terenuri (ct.2110100)	007				101				11												
Constructii (ct.212) din care:	008				19.259.131				2.071.594												
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009																				
si viaducte si tunele (ct.2120101)																					
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	012				10.931.213				1.213.364												
transporturi feroviare si rutiere, viaducte (ct.2120301)																					
alte active fixe incastrate in grupa constructii	016				65.798				7.304												
(ct.2120901)																					
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017				8.262.120				850.926												
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)	019				115.430																
Active fixe corporale in curs de exe-	021				3.650.898				6.200.869												
cute (ct.2310000)																					
TOTAL	022				23.116.062				8.277.786												
TOTAL ACTIVE FIXE					23.116.062				8.277.786												



Priny

Contabil

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe						Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	neamortizabile								
							11=12+13+ 14+15+16		12	13	14	15	16	Domeniul public al statului ct. 1010000	
A	B							17=4+5-11 17=18+19+20-21+ 22+23+24	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							95.814					95.814		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)								112					112		
Terenuri (ct.2110100)	007							21.330.725					21.330.725		
Constructii (ct.212) din care:	008														
- drumuri publice, exclusiv	009														
si viaducte si tunele (ct.2120101)															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru	012							12.144.577					12.144.577		
transporturi feroviare si rutiere, viaducte															
alte active fixe incadrate in grupa	016							73.102					73.102		
(ct.2120901)															
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017														
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400)								9.113.046					9.113.046		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019														
TOTAL	021	115.430						9.609.177							21.426.651
TOTAL ACTIVE FIXE	022	242.590						31.035.828							21.426.651

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	1.115.403	1.970.491
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.115.403	1.970.491
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.115.403	1.970.491
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:	644	644
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	644	644
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	644	644
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	834	834
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	834	834
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	518.354	423.066
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	238.254	205.666
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	280.100	217.400
18185	Total creante (rd.176+184)	518.354	423.066
18203	I.Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	644	644
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	644	644
18331	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)	28.021	37.333
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	38.672	49.713
18335	Total (rd.331+332+333+334)	66.693	87.046

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

25 IAN. 2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5260102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	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 integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si bugeti de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget impozitului pe teren si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget 7- externe-nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile finantate (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.967.337	1.003.377		8.864.960											
03003	2. Plati	2.824.453	1.003.377		1.721.576											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.142.784			7.142.784											
03007	2. Plati	6.287.696			6.287.696											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6.287.696			6.287.696											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	855.088														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.115.403														
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	265.683														
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	265.683														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.970.491														

Conducatorul institutiei

Urechiatu Ion



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gheorghiu Ana

Viza trezoreriei

EC-BEG MARGHARETA
EC-TUS BETA I
CARASEBES

part.: 1

- lei -

103