

BILANT
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	2.199.646	2.578.869
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	109.014.250	106.958.760
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.472.163.697	1.794.291.881
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	17.189.160	17.189.160
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	17.189.160	17.189.160
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada		
01009	mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+		
01009	4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	12.425	6.025
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.600.579.178	1.921.024.695
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	48.406.717	52.111.379
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	161.207.749	217.798.466
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	24.472.051	39.306.999
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		16.218.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	7.121.338	5.928.256
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	5.073.462	3.772.764
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	1.540.159	32.297.123
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	334.326	430.101
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	169.869.246	256.023.845
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	111.201.079	80.401.778
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie		
010331	(ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	932.366	914.601
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	735.189	806.985
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	112.868.634	82.123.364
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	25.800	26.845
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	331.170.397	390.285.433
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.931.749.575	2.311.310.128
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.006.391	750.644
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	8.325.000	
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.137.431	1.113.016
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	13.468.822	1.863.660
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	152.568.944	195.899.776
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	21.049.671	24.990.143
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	14.971.355	16.810.954
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	10.979.045	10.700.375
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	1.816.555	32.708.267
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	19.432	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	17.879.165	17.036.865
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	741.392	607.034
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	735.325	2.181.340
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	188.732.168	265.244.236
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	202.200.990	267.107.896
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.729.548.585	2.044.202.232
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.489.851.827	1.678.955.672
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	200.672.633	238.014.759
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	39.024.125	127.231.801
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.729.548.585	2.044.202.232

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	194.655.992	209.730.438
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	179.531.308	191.201.569
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	196.954.758	292.380.979
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	9.843.282	11.844.544
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	580.985.340	705.157.530
02007	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	350.982.293	357.897.568
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	65.446.978	63.250.004
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	107.609.136	125.713.633
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	10.777.780	17.692.437
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.249.383	13.182.973
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	539.065.570	577.736.615
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	41.919.770	127.420.915
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
02017	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.316	24.811
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.943.886	94.391
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.926.570	69.580
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	38.993.200	127.351.333
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	535.445	5.715
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	504.520	125.249
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	30.925	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		119.534
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	39.024.125	127.231.801
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	39.024.125	127.231.801

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

pag: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget locat ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150101/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.51XX)	
03002	1. Incasari	784.111.166	12.778.305		332.694.716						317.002.794	33.051.915	42.287				
03003	2. Plati	166.523.532	12.778.305		209.666.467						309.643.511	30.873.253	49.124				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)																
03004		137.587.414			123.928.251						7.401.270	2.178.262	-6.819				
03006	1. Incasari	189.964			189.964												
03007	2. Plati	166.099.287			131.204.155						6.714.790	2.178.262					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)																
03008		-154.989.241			-154.096.391												
03011	2. Plati	1.397.672			1.397.672						-6.714.790	-2.178.262					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)																
03012		-6.397.672			-6.399.692												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)																
03013		-16.799.143			-16.807.912												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
03014		111.281.979			90.782.670						6.864.488		-6.819		218.591		4.768.001
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent										1.406.162	5.309	56.157				18.918.071
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent										1.406.162		40.922				
030142		56.200.956			54.713.872								40.922				
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+ rd 14.1-rd 14.2-rd 14.3)																
03015		88.413.772			54.317.064						2.172.650	5.309	50.816		218.591		23.670.154

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Visa trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.938.361		8.938.361
04003	2. Plati	8.868.189		8.868.189
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	70.172		70.172
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	70.172		70.172
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	735.189		735.189
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.292		2.292
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	668		668
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	806.985		806.985

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
31.12.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.509.631	2.730.141	2.139.682
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.425.361	2.194.610	2.139.682
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		33.724	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.033.906	1.668.722	1.078.263
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	949.636	1.133.191	1.078.263
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155		33.724	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.033.906	1.668.722	1.078.263
-sub 30 de zile	40161	949.636	1.133.191	1.078.263
- peste 120 zile	40165	84.270	501.807	
- peste 1 an	40166		33.724	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	1.475.725	1.061.419	1.061.419
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.475.725	1.061.419	1.061.419
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.475.725	1.061.419	1.061.419
- sub 30 de zile	40311	1.475.725	1.061.419	1.061.419

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.559.995	1.651.878	1.061.419
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.475.725	1.116.347	1.061.419
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		33.724	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		84.270	590.459	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		54.928	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	84.270	501.807	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155		33.724	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		84.270	590.459	
-sub 30 de zile	42161		54.928	
- peste 120 zile	42165	84.270	501.807	
- peste 1 an	42166		33.724	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.475.725	1.061.419	1.061.419
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.475.725	1.061.419	1.061.419
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.475.725	1.061.419	1.061.419
- sub 30 de zile	42311	1.475.725	1.061.419	1.061.419

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

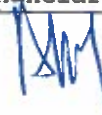

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2021

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	949.636	1.078.263	1.078.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	949.636	1.078.263	1.078.263
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	949.636	1.078.263	1.078.263
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	949.636	1.078.263	1.078.263
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		949.636	1.078.263	1.078.263
-sub 30 de zile	51161	949.636	1.078.263	1.078.263

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1.471.793	535.531,00						
				1.470.215					
		2.730.141	535.531,00		535.531				
				1.613.794	535.531				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



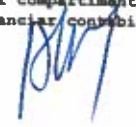
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursaOB/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		535.531							
			535.531,00						
				535.531					
		1.651.878							
			535.531,00						
				535.531					
					535.531				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		936 262		934 684					
		1 078 263		1 078 263					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	27					intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala			580		580	580		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	233.000	233.000	2.206.543	2.094.590	111.953	99.087		2.107.456
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	233.000	233.000	2.206.543	2.094.590	111.953	99.087		2.107.456
3602						DIVERSE VENITURI	7.435.000	7.435.000	7.410.510	418.968	6.991.542	6.632.731	439	777.340
	06					Taxe speciale	7.415.000	7.415.000	7.381.319	401.818	6.979.501	6.620.690	439	760.190
	50					Alte venituri	20.000	20.000	29.191	17.150	12.041	12.041		17.150
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		60.000	60.000		60.000	60.000		
	01					Donatii si sponsorizari		60.000	60.000		60.000	60.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-14.349.000	-7.795.005		-7.795.005	-7.795.005		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		14.349.000	7.795.005		7.795.005	7.795.005		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			310.863	300.893	9.970	109.963		200.900
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			310.863	300.893	9.970	109.963		200.900
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			875		875	875		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			309.988	300.893	9.095	109.088		200.900
4100	02					IV. SUBVENTII	83.208.000	86.118.000	51.866.630	51.290	51.815.340	47.544.225	13.978	4.308.427
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	83.208.000	86.118.000	51.866.630	51.290	51.815.340	47.544.225	13.978	4.308.427
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	83.159.000	86.069.000	51.817.188	1.848	51.815.340	47.535.670	13.978	4.267.540

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	16					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		1.623.000	238.271		238.271	238.271		
	01					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate		1.623.000	238.271		238.271	238.271		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	120.000	120.000	143.026		143.026	143.026		
	21					Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie	4.892.000	4.898.000	3.589.885		3.589.885	3.589.885		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie			-61.000		-61.000	-61.000		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	4.784.000	4.784.000	4.781.724		4.781.724	4.781.724		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	53.343.000	53.343.000	31.701.509		31.701.509	31.701.509		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	20.020.000	20.020.000	10.231.440	1.848	10.229.592	5.949.922	13.978	4.267.540

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	02	01				in anul curent	8.508.000	8.508.000	1.173.440	12.082	1.161.358	1.161.140	12.300	
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			2.005.004		2.005.004	2.004.316	688	
		03				Prefinantare	36.000	36.000	15.774		15.774	15.774		
	12					Instrumentul European de Vecinatate(ENI)	438.000	438.000	100.000		100.000	100.000		
		03				Prefinantare	438.000	438.000	100.000		100.000	100.000		

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			437.564.000	467.517.000	376.690.353	376.677.588	369.270.294	7.407.294	219.010.715
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			26.826.000	28.533.700	26.358.831	26.358.831	26.358.831		26.385.584
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			23.501.000	25.208.700	23.535.041	23.535.041	23.535.041		23.538.115
	01					Autoritati executive si legislative			23.501.000	25.208.700	23.535.041	23.535.041	23.535.041		23.538.115
	03					Autoritati executive			23.501.000	25.208.700	23.535.041	23.535.041	23.535.041		23.538.115
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			3.245.000	3.245.000	2.751.119	2.751.119	2.751.119		2.774.798
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			300.000	300.000					
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.865.000	2.865.000	2.719.660	2.719.660	2.719.660		2.731.169
	50					Alte servicii publice generale			80.000	80.000	31.459	31.459	31.459		43.629
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			80.000	80.000	72.671	72.671	72.671		72.671
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			710.000	710.000	523.545	523.545	523.545		486.206
6002						APARARE			435.000	435.000	370.784	370.784	370.784		298.311
	02					Aparare nationala			435.000	435.000	370.784	370.784	370.784		298.311
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			275.000	275.000	152.761	152.761	152.761		187.895
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			275.000	275.000	152.761	152.761	152.761		187.895
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			179.266.000	183.479.800	151.857.977	151.845.212	151.845.212		149.462.419
6502						INVATAMANT			13.245.000	13.301.300	10.196.548	10.183.783	10.183.783		9.710.206
	03					Invatamant prescolar si primar			7.346.000	7.261.000	5.770.202	5.770.202	5.770.202		5.770.202
	01					Invatamant prescolar			1.822.000	1.317.500	1.029.515	1.029.515	1.029.515		1.029.515
	02					Invatamant primar			5.524.000	5.943.500	4.740.687	4.740.687	4.740.687		4.740.687

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	07					Învatamant nedefinibil prin nivel			3.734.000	3.875.300	3.479.674	3.466.909	3.466.909		3.523.318
	04					Învatamant special			3.734.000	3.875.300	3.479.674	3.466.909	3.466.909		3.523.318
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			405.000	405.000	361.137	361.137	361.137		237.442
	30					Alte servicii auxiliare			405.000	405.000	361.137	361.137	361.137		237.442
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.760.000	1.760.000	585.535	585.535	585.535		179.244
6602						SANATATE			28.285.000	32.069.000	19.174.049	19.174.049	19.174.049		15.113.964
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			14.488.000	18.162.000	14.742.701	14.742.701	14.742.701		14.770.063
	01					Spitale generale			8.439.000	12.113.000	9.178.201	9.178.201	9.178.201		9.197.434
	03					Unitati medico-sociale			6.049.000	6.049.000	5.564.500	5.564.500	5.564.500		5.572.629
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			13.797.000	13.907.000	4.431.348	4.431.348	4.431.348		343.901
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			13.797.000	13.907.000	4.431.348	4.431.348	4.431.348		343.901
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			23.912.000	23.959.500	21.369.660	21.369.660	21.369.660		21.169.508
	03					Servicii culturale			16.774.000	16.816.000	14.693.801	14.693.801	14.693.801		14.477.358
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			2.960.000	2.960.000	2.504.270	2.504.270	2.504.270		2.219.688
	03					Muzee			3.617.000	3.617.000	3.367.773	3.367.773	3.367.773		3.385.643
	04					Institutii publice de spectacole si concerte			3.435.000	3.435.000	3.146.112	3.146.112	3.146.112		3.173.791
	05					Scoli populare de arta si meserii			2.100.000	2.100.000	1.809.190	1.809.190	1.809.190		1.816.627
	08					Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale			967.000	987.000	942.770	942.770	942.770		956.610
	30					Alte servicii culturale			3.695.000	3.717.000	2.923.686	2.923.686	2.923.686		2.924.999
	05					Servicii recreative si sportive			30.000	35.500	35.451	35.451	35.451		35.451
	01					Sport				17.500	17.500	17.500	17.500		17.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	02					Tineret			30.000	18.000	17.951	17.951	17.951		17.951
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			7.108.000	7.108.000	6.640.408	6.640.408	6.640.408		6.656.699
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			113.824.000	114.150.000	101.117.720	101.117.720	101.117.720		103.468.741
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			1.771.000	2.113.000	1.251.984	1.251.984	1.251.984		1.212.689
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			32.120.000	33.765.000	32.004.428	32.004.428	32.004.428		33.452.200
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			32.120.000	33.765.000	32.004.428	32.004.428	32.004.428		33.452.200
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			69.655.000	68.154.000	58.210.265	58.210.265	58.210.265		59.141.608
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			10.270.000	10.110.000	9.646.188	9.646.188	9.646.188		9.657.389
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			8.000	8.000	4.855	4.855	4.855		4.855
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			8.000	8.000	4.855	4.855	4.855		4.855
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			14.147.000	16.116.000	11.817.131	11.817.131	11.817.131		10.147.611
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.486.000	6.367.000	5.147.217	5.147.217	5.147.217		3.185.161
	03					Locuinte			159.000	166.000	96.482	96.482	96.482		553.542
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor			159.000	166.000	96.482	96.482	96.482		553.542
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			4.276.000	6.150.000	5.049.895	5.049.895	5.049.895		2.630.779
	01					Alimentare cu apa			4.276.000	6.150.000	5.049.895	5.049.895	5.049.895		2.630.779
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			51.000	51.000	840	840	840		840
7402						PROTECTIA MEDIULUI			9.661.000	9.749.000	6.669.914	6.669.914	6.669.914		6.962.450
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			9.409.000	9.409.000	6.620.767	6.620.767	6.620.767		6.936.210

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	01					Salubritate			9.409.000	9.409.000	6.620.767	6.620.767	6.620.767		6.745.118
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea									
	02					deseurilor									191.092
	50					Alte servicii in domeniul protectiei									
						mediului			252.000	340.000	49.147	49.147	49.147		26.240
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			216.615.000	238.677.500	186.132.869	186.132.869	178.725.575	7.407.294	32.528.895
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			3.435.000	3.448.500	3.422.489	3.422.489	3.422.489		3.732.939
	01					Actiuni generale economice si comerciale			3.435.000	3.448.500	3.422.489	3.422.489	3.422.489		3.732.939
	10					Programe de dezvoltare regionala si									
	10					sociala									335.083
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni generale									
	30					economice si comerciale			3.435.000	3.448.500	3.422.489	3.422.489	3.422.489		3.397.856
8402						TRANSPORTURI			213.180.000	235.229.000	182.710.380	182.710.380	175.303.086	7.407.294	28.795.956
	03					Transport rutier			204.855.000	226.904.000	174.385.380	174.385.380	166.978.086	7.407.294	28.795.956
	01					Drumuri si poduri			204.855.000	226.904.000	174.385.380	174.385.380	166.978.086	7.407.294	28.795.956
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor			8.325.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4310	16					locale pentru finantarea investitiilor in sanatate		1 623.000	238.271		238.271	238.271		
	01					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comuni- carii in urgenta in sanatate		1 623.000	238.271		238.271	238.271		
	19					Subventii pentru institutii publice	2.588.000	2.487.000	2.178.262		2.178.262	2.178.262		
	33					Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	122.661.000	122.661.000	128.811.463	10.075.005	118.736.458	119.014.931		9.796.532
	40					Sume alocate pentru stimulentele de risc		3.000	2.500		2.500	2.500		

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2021

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			360.804.000	385.223.500	361.471.112	361.181.178	349.416.940	11.764.238	351.285.766
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.870.000	2.870.000	2.732.465	2.732.465	2.732.465		2.718.560
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			2.870.000	2.870.000	2.732.465	2.732.465	2.732.465		2.718.560
6610						SANATATE			331.377.000	355.601.000	333.706.667	333.629.176	322.125.480	11.503.696	325.639.754
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			331.377.000	355.601.000	333.706.667	333.629.176	322.125.480	11.503.696	325.639.754
				01		Spitale generale			325.328.000	349.423.000	327.719.928	327.719.928	316.316.301	11.403.627	319.813.552
				03		Unitati medico-sociale			6.049.000	6.178.000	5.986.739	5.909.248	5.809.179	100.069	5.826.202
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			14.331.000	14.425.000	13.016.555	13.016.555	12.806.887	209.668	12.420.498
	03					Servicii culturale			14.247.000	14.341.000	12.967.431	12.967.431	12.757.763	209.668	12.371.374
				03		Muzee			3.677.000	3.677.000	3.434.948	3.434.948	3.434.948		3.430.609
				04		Institutii publice de spectacole si concerte			3.455.000	3.455.000	3.371.530	3.371.530	3.161.862	209.668	3.164.451
				05		Scoli populare de arta si meserii			2.410.000	2.410.000	2.172.275	2.172.275	2.172.275		2.219.401
				30		Alte servicii culturale			4.705.000	4.799.000	3.988.678	3.988.678	3.988.678		3.556.913
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			84.000	84.000	49.124	49.124	49.124		49.124
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			12.226.000	12.327.500	12.015.425	11.802.982	11.752.108	50.874	10.506.954
	12					Unitati de asistenta medico-sociale			12.210.000	12.311.500	12.015.425	11.802.982	11.752.108	50.874	10.506.954
				50		Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale			16.000	16.000					
				50		Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			16.000	16.000					

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-VENITURI
31.12.2021

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE			218.581		218.581	218.581		
4808						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			218.581		218.581	218.581		
	31					Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021			218.581		218.581	218.581		
		03				Prefinantare			218.581		218.581	218.581		