COM. Tatarusi
CUI 4541408

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI
TREZORERIE
25 JAN 2022
IEŞIRE NR. ISR_TRZ/ 58394

BILANT
la data de 31.12.2021

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	442.408	428.177
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.865.007	1.834.043
3.	Terenuri si cladiri	05	59.677.746	60.375.228
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	3.500	3.500
	Titluri de participatie	08	3.500	3.500
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	61.988.661	62.640.948
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	1.508.392	1.755.733
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	503.141	930.064
	Creantele bugetului general consolidat	24	201.115	221.187
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	939.981	237.476
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	1.443.122	1.167.540
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	14.051	15.783
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	3.302
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.606	1.650
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	15.657	20.735
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.967.171	2.944.008
	TOTAL ACTIVE	46	64.955.832	65.584.956

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	129.341
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	533.707	313.945
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	533.707	443.286
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	341.290	6.843
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	340.310	5.277
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	90.444	102.832
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	75.620	84.330
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	122.174	137.278
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	33.892	47.376
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	12.422
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	587.800	306.751
11.	TOTAL DATORII	79	1.121.507	750.037
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	63.834.325	64.834.919
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	57.534.304	59.104.061
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	18.223.794	5.478.348
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	252.510
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	11.923.773	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	63.834.325	64.834.919

COMUNA TATARUȘI

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	13.071
VENITURI TOTAL	000102	112	10.332.251	9.683.751
Venituri proprii	4990	113	3.311.551	2.937.229
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.405.110	8.030.788
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.952.450	1.941.267
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	366.000	354.837
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.246.610	1.246.597
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	5.095.000	5.095.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	2.047.000	2.047.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.048.000	3.048.000
2. Venituri din capital	390002	128	1.441	1.441
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.482.700	1.464.945
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	893.200	877.761
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	589.500	587.184
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	443.000	186.577
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	10.345.250	8.973.728
Excedent	98.02	137	0	710.023
Deficit	99.02	138	12.999	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	13.071

PRIMAR

ROMÂNIA COMUNA TĂTĂRUȘI JUDEȚUL IAȘI

Contabil

Anexa 19 cod 10

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	C ra	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autoriz	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autoriz	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefina dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	37.000	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	142.543	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	37.000	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	142.543	0	0	0	0	0	0

PRIMAR



COMUNA TATARUȘI

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28	0	13.071
VENITURI TOTAL	000102	112	10.332.251	9.683.751
Venituri proprii	4990	113	3.311.551	2.937.229
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.405.110	8.030.788
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.952.450	1.941.267
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	366.000	354.837
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.246.610	1.246.597
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	5.095.000	5.095.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	2.047.000	2.047.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.048.000	3.048.000
2. Venituri din capital	390002	128	1.441	1.441
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.482.700	1.464.945
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	893.200	877.761
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	589.500	587.184
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	443.000	186.577
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	10.345.250	8.973.728
Excedent	98.02	137	0	710.023
Deficit	99.02	138	12.999	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139	0	13.071

PRIMAR

ROMÂNIA COMUNA TĂTĂRUȘI JUDEȚUL IAȘI

COMUNA TATARUSI
JUDETUL IASI
CF 4541408

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA 5311	Buget stat	Buget local	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disp.	5032	5006	50,06	50,33
SURSA				A	A	F	G	E	B+C	D					
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	15,1	15,2	15,3	15,4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1														
1. Încasări	2	11.314.807	1.628.034		9.682.310						4.463		4.463		
2. Plăţi	3	9.127.177	1.628.034		7.495.266						3.877		3.877		
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	2.187.630	0	0	2.187.044	0	0	0	0	0	586	0	586	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	5														
1.Incasari (39.02)	6	2.343	902		1.441						0				
2.Plati (t.56+71+72-850102)	7	1.942.128	902		1.941.226						0				
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	8	-1.939.785	0	0	-1.939.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	9														
1.Incasari (40,02,11,13,14+31,02+410,4110)	10	0									0				
2.Plati (t. 30+81)	11	246.113			246.113						0				
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	-246.113	0	0	-246.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.732	0	0	1.146	0	0	0	0	0	586	0	586	0	0
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	26.812			13.071						13.741		13.741		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0									0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent"	14,2	0									0				
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14,3	0	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	28.544	0	0	14.217	0	0	0	0	0	14.327	0	14.327	0	0

Conducatorul institutiei

primar

Contabil

viza trezoreriei

TREZORERIA ... CONTRO...

Antet
COMUNA TATARUSI
Nr. 859 **data** 25.01.2022

DECLARAŢIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare ale anului 2021 şi confirmăm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) instituţia publică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Ordonator de credite,
Iosub Costel

Compartiment Financiar Contabil,
Ilisoaia Marieana

CEC Bank SA
SUCURSALA Iasi

Data:18-01-2022 09:42:39
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 18-01-2022

CONT 25335.01.221.103882.168855.RON [44.92.0] Titular COMUNA TATARUSI CF 4541408
Adresa: IASI,TATARUSI,Z,Z,RO
SOLD DISPONIBIL LA 18-01-2022 45,98

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 18-01-2022
1	25335.02.44.92.3	IOSUB CRISTINEL	1650807224510	1.649,82
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				1.649,82

INTOCMIT:
Adochitei Catalina Vasilica

VERIFICAT,

4620109024

BALANTA SINTETICA
31.12.2021

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	57.534.304	0	0	0	1.569.757	0	1.569.757	0	59.104.061	0	59.104.061
117.00.00	Rezultatul reportat	0	18.939.366	14.041.456	1.024.010	11.736	0	14.053.192	1.024.010	14.053.192	19.963.376	0	5.910.184
121.00.00	Rezultatul patrimonial	12.489.494	0	7.949.496	21.587.353	1.573.004	0	9.522.500	21.587.353	22.011.994	21.587.353	424.641	0
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	533.707	690.680	533.707	62.789	0	753.469	533.707	753.469	1.067.414	0	313.945
208.01.00	Programe informatice	44.685	0	0	0	0	0	0	0	44.685	0	44.685	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	594.175	0	0	0	35.700	0	35.700	0	629.875	0	629.875	0
211.01.00	Terenuri	1.406.823	0	0	0	0	0	0	0	1.406.823	0	1.406.823	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	295.870	0	0	0	0	0	0	0	295.870	0	295.870	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	55.899.974	0	-7.034	0	1.576.791	0	1.569.757	0	57.469.731	0	57.469.731	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1.781.230	0	0	0	195.985	0	195.985	0	1.977.215	0	1.977.215	0
213.03.00	Mijloace de transport	1.419.622	0	195.985	177.064	0	18.921	195.985	195.985	1.615.607	195.985	1.419.622	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	529.821	0	16.790	0	7.000	0	23.790	0	553.611	0	553.611	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2.163.442	0	1.631.390	1.111.566	0	1.392.099	1.631.390	2.503.665	3.794.832	2.503.665	1.291.167	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	2.163.442	0	1.631.390	1.111.566	0	1.392.099	1.631.390	2.503.665	3.794.832	2.503.665	1.291.167	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	196.452	0	45.225	0	4.706	0	49.931	0	246.383	0	246.383
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	0	-20.166	0	20.166	0	0	0	0	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0	68.363	0	0	0	0	0	0	0	68.363	0	68.363
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	939.210	0	98.660	0	9.903	0	108.563	0	1.047.773	0	1.047.773
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	568.785	0	97.273	0	8.843	0	106.116	0	674.901	0	674.901
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	357.672	0	32.952	0	3.107	0	36.059	0	393.731	0	393.731
302.02.00	Combustibili	75.026	0	333.747	109.637	0	195.463	333.747	305.100	408.773	305.100	103.673	0
302.04.00	Piese de schimb	1	0	10.415	10.416	2.706	2.706	13.121	13.122	13.122	13.122	0	0
302.07.00	Hrana	0	0	7.325	7.325	19.620	19.620	26.945	26.945	26.945	26.945	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	56.903	0	493.894	383.790	0	152.152	493.894	535.942	550.797	535.942	14.855	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	416.963	0	13.407	0	174	0	13.581	0	430.544	0	430.544	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.389.481	0	333.304	130.909	58.347	0	391.651	130.909	1.781.132	130.909	1.650.223	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	35.775	3.880.310	3.933.802	85.504	0	3.965.814	3.933.802	3.965.814	3.969.577	0	3.763
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	302.639	1.828.627	1.660.067	132.565	0	1.961.192	1.660.067	1.961.192	1.962.706	0	1.514
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	120.312	2.725.502	2.755.296	14.867	0	2.740.369	2.755.296	2.740.369	2.875.608	0	135.239
426.00.00	Drepturi de personal neridicate	0	12.761	0	0	0	0	0	0	0	12.761	0	12.761
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	256	98.817	99.112	162	0	98.979	99.112	98.979	99.368	0	389
427.01.0003	Rate, popriri	0	256	98.817	99.112	162	0	98.979	99.112	98.979	99.368	0	389
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	1.607	0	0	0	43	0	43	0	1.650	0	1.650
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	187.400	187.400	116.984	116.984	304.384	304.384	304.384	304.384	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	22	22	0	0	0	22	0	22	22	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	50.738	634.079	633.918	0	5.226	634.079	639.144	634.079	689.882	0	55.803
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	109	109	0	0	109	109	109	109	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	20.294	247.049	246.332	0	3.941	247.049	250.273	247.049	270.567	0	23.518
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	4.566	56.510	56.376	0	577	56.510	56.953	56.510	61.519	0	5.009
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	0	834	834	0	0	834	834	834	834	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	33.892	671.154	710.175	25.537	0	696.691	710.175	696.691	744.067	0	47.376
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	11.312	143.988	143.696	0	2.193	143.988	145.889	143.988	157.201	0	13.213
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	314.365	0	75.298	179.543	0	0	75.298	179.543	389.663	179.543	210.120	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	625.616	0	-29.913	568.347	0	0	-29.913	568.347	595.703	568.347	27.356	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	0	0	111.097	111.097	0	0	111.097	111.097	111.097	111.097	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	980	3.807	4.463	70	0	3.877	4.463	3.877	5.443	0	1.566
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	0	0	129.341	0	0	0	129.341	0	129.341	0	129.341
464.00.00	Creante ale bugetului local	201.115	0	908.159	771.874	0	116.213	908.159	888.087	1.109.274	888.087	221.187	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	3.512	31.045	45.999	13.177	0	44.222	45.999	44.222	49.511	0	5.289
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	2.638	15.060	0	0	2.638	15.060	2.638	15.060	0	12.422
481.09.00	Alte decontari	0	0	302.026	302.026	708.877	708.877	1.010.903	1.010.903	1.010.903	1.010.903	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	9.683.751	1.131.178	0	8.552.573	9.683.751	9.683.751	9.683.751	9.683.751	0	0
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0	0	0	0	10.392.628	10.392.628	10.392.628	10.392.628	10.392.628	10.392.628	0	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.071	0	0	0	1.146	0	1.146	0	14.217	0	14.217	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.303.753	1.303.753	325.183	325.183	1.628.936	1.628.936	1.628.936	1.628.936	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	19.060	11.758	0	4.000	19.060	15.758	19.060	15.758	3.302	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	1.607	0	0	0	43	0	43	0	1.650	0	1.650	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	13.741	0	4.463	3.807	0	70	4.463	3.877	18.204	3.877	14.327	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.260.880	1.260.880	315.880	315.880	1.576.760	1.576.760	1.576.760	1.576.760	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	902	902	0	0	902	902	902	902	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	184.707	163.700	0	21.007	184.707	184.707	184.707	184.707	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	22.480	21.831	0	649	22.480	22.480	22.480	22.480	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	26.945	19.620	0	7.325	26.945	26.945	26.945	26.945	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	584.695	571.864	0	12.831	584.695	584.695	584.695	584.695	0	0
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0	0	29.392	22.767	0	6.625	29.392	29.392	29.392	29.392	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	65.772	65.772	400	400	66.172	66.172	66.172	66.172	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	255.948	239.056	0	16.892	255.948	255.948	255.948	255.948	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	921.798	921.798	0	0	921.798	921.798	921.798	921.798	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.657	6.257	0	400	6.657	6.657	6.657	6.657	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	10.213	8.687	0	1.526	10.213	10.213	10.213	10.213	0	0
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	45.708	38.090	0	7.618	45.708	45.708	45.708	45.708	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	20.000	15.357	0	4.643	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	301.409	250.944	0	50.465	301.409	301.409	301.409	301.409	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	4.229	3.903	0	326	4.229	4.229	4.229	4.229	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	1.138.976	969.658	0	169.318	1.138.976	1.138.976	1.138.976	1.138.976	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	116.662	99.312	0	17.350	116.662	116.662	116.662	116.662	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.756.278	2.288.456	0	467.822	2.756.278	2.756.278	2.756.278	2.756.278	0	0
645.06.00	Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale	0	0	2.035	152	0	1.883	2.035	2.035	2.035	2.035	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	59.180	51.443	0	7.737	59.180	59.180	59.180	59.180	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	26.352	24.415	0	1.937	26.352	26.352	26.352	26.352	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	710.175	590.275	0	119.900	710.175	710.175	710.175	710.175	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	362.063	353.296	0	8.767	362.063	362.063	362.063	362.063	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	300.670	246.729	0	53.941	300.670	300.670	300.670	300.670	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altele	0	0	0	0	1.569.757	1.569.757	1.569.757	1.569.757	1.569.757	1.569.757	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	2.282	4.013	1.731	0	4.013	4.013	4.013	4.013	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.635.194	1.941.268	306.074	0	1.941.268	1.941.268	1.941.268	1.941.268	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	303.027	305.018	1.991	0	305.018	305.018	305.018	305.018	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.260.836	5.095.000	834.164	0	5.095.000	5.095.000	5.095.000	5.095.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	228.734	226.401	0	2.333	228.734	228.734	228.734	228.734	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	65.091	68.519	3.428	0	68.519	68.519	68.519	68.519	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	43.831	54.554	10.723	0	54.554	54.554	54.554	54.554	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	2.971	3.318	347	0	3.318	3.318	3.318	3.318	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	75.244	97.286	22.042	0	97.286	97.286	97.286	97.286	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	247.603	251.374	3.771	0	251.374	251.374	251.374	251.374	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	2.019.683	9.682.605	7.662.922	0	9.682.605	9.682.605	9.682.605	9.682.605	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	2.019.683	9.682.605	7.662.922	0	9.682.605	9.682.605	9.682.605	9.682.605	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	2.019.683	9.682.605	7.662.922	0	9.682.605	9.682.605	9.682.605	9.682.605	0	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	537.472	877.761	340.289	0	877.761	877.761	877.761	877.761	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	18.837	18.837	0	18.837	18.837	18.837	18.837	0	0
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0	127.792	127.792	0	0	127.792	127.792	127.792	127.792	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	22.944	22.944	0	0	22.944	22.944	22.944	22.944	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	1.441	1.441	0	0	1.441	1.441	1.441	1.441	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL	Total balanta	79.736.525	79.736.525	67.368.545	67.368.545	26.473.117	26.473.117	93.841.662	93.841.662	173.578.187	173.578.187	68.208.194	68.208.194

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COM. Tatarusi
CUI 4541408

M.F.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. IAŞI
TREZORERIE
25 JAN 2022
IEŞIRE NR. ISR_TRZ/ 58394

BILANT
la data de 31.12.2021

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	442.408	428.177
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.865.007	1.834.043
3.	Terenuri si cladiri	05	59.677.746	60.375.226
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	3.500	3.500
	Titluri de participatie	08	3.500	3.500
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	61.988.661	62.640.948
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	1.508.392	1.755.733
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	503.141	930.064
	Creantele bugetului general consolidat	24	201.115	221.187
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	939.981	237.476
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	1.443.122	1.167.540
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	14.051	15.783
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	3.302
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	1.606	1.650
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	15.657	20.735
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.967.171	2.944.008
	TOTAL ACTIVE	46	64.955.832	65.584.956

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 1

BILANT
la data de 31.12.2021

cod 01 lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	**Active fixe necorporale** (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	442.408	428.177
4.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1.865.006	1.834.043
5.	**Terenuri şi clădiri** (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	59.697.746	60.395.228
6.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
7.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3.500	3.500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.500	3.500
9.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	15	62.008.660	62.660.948
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	**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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	**1.938.374**	**2.199.295**
14.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
15.	**Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	**0**	**0**
16.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)**	21.1	**0**	**0**
17.	**Creanţe comerciale şi avansuri** (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	**0**	**0**
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	**0**	**0**
19.	**Creanţe 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:	23	**201.115**	**221.187**
20.	Creanţele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	**201.115**	**221.187**
21.	**Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	**939.981**	**237.476**
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	**0**	**0**

23.	**Împrumuturi pe termen scurt acordate** (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	**Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)**	30	1.141.096	458.663
25.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
27.	**Conturi la trezorerie, casa în lei** (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-	33	26.812	28.544
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	3.302
29.	depozite	34	X	X
30.	**Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută** (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	1.607	1.650
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	**Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)**	40	28.419	33.496
34.	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	0	0
37.	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	45	3.107.889	2.691.454
38.	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	46	65.116.549	65.352.402
39.	**DATORII**	50	X	X
40.	**DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an**	51	X	X

41.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	129.341
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	533.707	313.945
44.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	**TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)**	58	533.707	443.286
46.	**DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an**	59	X	X
47.	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	339.394	6.843
48.	**Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)**	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	338.414	5.277
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	**Datorii către 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	90.444	102.832
52.	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuţii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	75.620	84.330
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	**Salariile angajaţilor** (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	134.936	150.039
60.	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	33.892	47.376
61.	**Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse**	73.1	X	X
62.	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	0	12.422
63.	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	78	598.666	319.512
65.	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	79	1.132.373	762.798
66.	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	80	63.984.176	64.589.604
67.	**CAPITALURI PROPRII**	83	X	X
68.	**Rezerve, fonduri** (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	57.534.304	59.104.061
69.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	18.939.366	5.910.184
70.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	12.489.494	424.641
73.	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	90	63.984.176	64.589.604

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

**) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

cod 02 - lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor** (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	7.060.859	7.642.552
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2.474	3.318
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri** (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.677.581	1.047.334
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	338.472	403.214
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE **(rd.02+03+04+05)**	06	9.079.386	9.096.418
II.	CHELTUIELI OPERAŢIONALE	07	0	0
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.968.983	2.817.493
2.	**Subventii şi transferuri** (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	594.961	1.072.238
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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	2.422.504	3.735.990
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	15.580.343	1.870.427
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE **(rd.08+09+10+11+12)**	13	21.566.791	9.496.148
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	12.487.405	399.730
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.089	26.352
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2.089	26.352
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	12.489.494	426.082
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	1.441
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	1.441
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	12.489.494	424.641
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	12.489.494	424.641

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	C ra	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5520000
1. Incasari	02	11.314.807	1.628.034	0	9.682.310	0	0	0	0	4.463	4.463
2. Plati	03	9.127.177	1.628.034	0	7.495.266	0	0	0	0	3.877	3.877
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.187.630	0	0	2.187.044	0	0	0	0	586	586
1. Incasari	06	2.343	902	0	1.441	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.942.128	902	0	1.941.226	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.939.785	0	0	-1.939.785	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	246.113	0	0	246.113	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-246.113	0	0	-246.113	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.732	0	0	1.146	0	0	0	0	586	586
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	26.812	0	0	13.071	0	0	0	0	13.741	13.741
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	28.544	0	0	14.217	0	0	0	0	14.327	14.327

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
1. Incasari	02	43	0	43	43
3. Numerar net din activitatea operationala	04	43	0	43	43
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	43	0	43	43
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.607	0	1.607	1.607
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.650	0	1.650	1.650

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

ROMANIA
COMUNA TATARUSI
JUDETUL IASI

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de..... 31.12.2021

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	**1.607**	**43**	**0**	**1.650**
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	**0**	**0**	**0**	**0**
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	**1.607**	**43**	**0**	**1.650**
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	**0**	**0**	**0**	**0**
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	**0**	**0**	**0**	**0**
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	**0**	**0**	**0**	**0**
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	**0**	**0**	**0**	**0**
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	**0**	**0**	**0**	**0**
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	**0**	**0**	**0**	**0**
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	**0**	**0**	**0**	**0**
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	**0**	**0**	**0**	**0**
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	**0**	**0**	**0**	**0**

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

ROMÂNIA
COMUNA TĂTĂRUȘI
JUDEȚUL IAȘI

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 19 cod 10

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA

CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE 31.12.2021

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	C ra	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autoriz	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autoriz	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume autorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume autorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefina dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefina dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	37.000	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	149.577	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	37.000	37.000	0	0	37.000	0	0	37.000	149.577	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL

. . . .

ROMÂNIA
COMUNA TĂTĂRUŞI
JUDEŢUL IAŞI

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 22

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	10.332.250	9.683.751
Venituri proprii	4990	2	3.311.550	2.937.229
1. Venituri curente, din care:	000202	3	8.405.110	8.030.788
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.952.450	1.941.267
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	366.000	354.837
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1.246.610	1.246.597
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	5.095.000	5.095.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	2.047.000	2.047.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	3.048.000	3.048.000
2. Venituri din capital	390002	17	1.440	1.441
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	1.482.700	1.464.945
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	893.200	877.761
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	589.500	587.184
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	443.000	186.577
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	10.345.250	9.682.605
Excedent	98.02	26	0	1.146
Deficit	99.02	27	13.000	0
VENITURI TOTAL	000102	112	10.332.250	9.683.751
Venituri proprii	4990	113	3.311.550	2.937.229
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.405.110	8.030.788
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.952.450	1.941.267
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	366.000	354.837
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.246.610	1.246.597
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	5.095.000	5.095.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	2.047.000	2.047.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	3.048.000	3.048.000
2. Venituri din capital	390002	128	1.440	1.441
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	1.482.700	1.464.945
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	893.200	877.761
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	589.500	587.184
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	443.000	186.577
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	10.345.250	9.682.605
Excedent	98.02	137	0	1.146

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Deficit	99.02	138	13.000	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

ROMANIA
COMUNA TĂTĂRUȘI
JUDEȚUL IAȘI

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30 cod 42

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	129.341	129.341
-peste 30 de zile	03	0	129.341	129.341
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:	150	0	129.341	129.341
-peste 30 de zile	152	0	129.341	129.341
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	129.341	129.341
-peste 30 de zile	162	0	129.341	129.341

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .



CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30 cod 74

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2021

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	167.292	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	129.341	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
.....

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
.....

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.12.2021

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naţionale ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. şi instituţiilor publice subordonate, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
IOSUB COSTEL
. . . . . .

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA
. . . . . .

COMUNA TATARUSI

CF 4541408

Anexa 34

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31.12.2021

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfirşitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	57.534.304	1.569.757	0	59.104.061
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare şi diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	0
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	18.939.366	1.024.010	14.053.192	5.910.184
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	12.489.494	9.522.500	21.587.353	424.641
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	63.984.176	x	x	64.589.604

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 35a

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2021

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2015		Sold la începutul anului	Creşteri					
					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct.2050000)	03	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	638.860	35.700	0	35.700	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	638.860	35.700	0	35.700	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	68.363	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podețe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staționare pentru avioane şi autovehicule; construcții aeroportuare	14	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație	15	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	x	x	68.363	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale şi plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	3.200.852	391.970	0	195.985	0	0	195.985
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	529.821	23.790	0	23.790	0	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	3.799.036	415.760	0	219.775	0	0	195.985
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	4.437.896	451.460	0	255.475	0	0	195.985

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

31.12.2021

Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârşitul anului	Ajustări de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferenţe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări şi casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfârşitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituţiei publice
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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete,licenţe,mărci comerciale,drepturi şi active similare (ct 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	674.560	196.452	49.931	0	246.383	0	0	428.177
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	674.560	196.452	49.931	0	246.383	0	0	428.177
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	68.363	68.363	0	0	68.363	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	0	0	0	0	0	0	0	68.363	68.363	0	0	68.363	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	195.985	0	0	0	0	0	195.985	3.396.837	1.507.995	214.679	0	1.722.674	0	0	1.674.163
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	553.611	357.672	36.059	0	393.731	0	0	159.880
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	19	195.985	0	0	0	0	0	195.985	4.018.811	1.934.030	250.738	0	2.184.768	0	0	1.834.043
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	195.985	0	0	0	0	0	195.985	4.693.371	2.130.482	300.669	0	2.431.151	0	0	2.262.220

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creşterile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidenţiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situaţia în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizaţi. Aceeaşi valoare se completează şi pe coloana 20 "Reduceri".

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 35b

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2021

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creşteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferenţe din reevaluare	achiziţii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donaţii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	295.870	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	x	x	1.406.823	0	0	0	0	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	55.831.611	1.569.757	0	1.569.757	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole	10	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcţii	16	x	x	x	55.831.611	1.569.757	0	1.569.757	0	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	x	x	x	2.163.442	1.631.390	0	1.631.390	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	59.697.746	3.201.147	0	3.201.147	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	59.697.746	3.201.147	0	3.201.147	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI

CF 4541408

31.12.2021

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârşitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22+23+24							
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuţie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	295.870	x	0	0	0	295.870	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	0	0	0	0	0	0	1.406.823	x	0	0	0	1.406.823	0	0
Construcţii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	0	0	0	57.401.368	x	0	0	0	57.401.368	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale şi agricole	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- tunele	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigaţie	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadratee în grupa construcţii	16	0	0	0	0	0	0	57.401.368	x	0	0	0	57.401.368	0	0
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuţie (ct.2310000)	19	2.503.665	0	2.503.665	0	0	0	1.291.167	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	2.503.665	0	2.503.665	0	0	0	60.395.228	x	0	0	0	59.104.061	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	2.503.665	0	2.503.665	0	0	0	60.395.228	0	0	0	0	59.104.061	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

PRIMAR
IOSUB COSTEL

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA

COMUNA TATARUSI
CF 4541408

Anexa 40b

SITUAȚIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2021

cod 18 lei

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	**0**	**0**
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale şi ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	**26.812**	**28.544**
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	**0**	**0**
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	**0**	**0**
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	**0**	**0**
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	**26.812**	**28.544**
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	**0**	**0**
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	**26.812**	**28.544**
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	**0**	**0**
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale şi ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	**0**	**0**
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	**0**	**0**
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	**0**	**0**
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)		**0**	**3.302**

A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	**30**	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	**31**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1.607	1.650
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.607	1.650
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1.607	1.650
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	**50**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	***Alte disponibilităţi***	**60**	X	X
	-disponibilităţi la instituţii de credit din străinătate	**61**	X	X
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate*** (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0

B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	*X*	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	97	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	***Credite pe termen scurt - acordate***	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) **(S.1313)**	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni **ale organismelor de plasament colectiv**	**121**	X	X
D.1	***Acţiuni cotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total *(* la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	3.500	3.500
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	3.500	3.500
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	**X**	**X**
	Creanţe comerciale **necurente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	**0**	**0**
	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158	**0**	**0**
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	159	**0**	**0**
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	**0**	**0**
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	**0**	**0**
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	**0**	**0**
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164	**0**	**0**
	Creanţe comerciale **curente** legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	**0**	**0**
	- de la gospodăriile populaţiei (S.14)	166	**0**	**0**
	- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	**0**	**0**
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	**0**	**0**
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	**0**	**0**
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	**0**	**0**
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	**0**	**0**
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	**0**	**0**
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	**X**	**X**
	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	**201.115**	**221.187**
	-de la gospodăriile populaţiei (S.14)	177	**201.115**	**221.187**
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178	**0**	**0**
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	**0**	**0**
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	**0**	**0**
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	**0**	**0**
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	**0**	**0**
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	**0**	**0**
	Total creanţe (rd.176+184)	185	**201.115**	**221.187**
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190	**0**	**0**
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţiile de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	**939.981**	**237.476**
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	**0**	**0**
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	**0**	**0**
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	**0**	**0**

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	***Alte depozite***	**202**	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2.587	132.557
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	2.587	132.557
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe **termen scurt** altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X

	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale şi instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180) **(S.1311)**	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) **(S.1311)**	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) **(S.1311)**	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+**267.1**)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe **termen scurt** provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	**533.707**	**313.945**
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	**533.707**	**313.945**
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	**533.707**	**313.945**
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	**ALTE CONTURI DE PLĂTIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	**0**	**0**
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	**0**	**0**
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	**0**	**0**
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	**0**	**0**
	- Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	**0**	**0**
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	**338.414**	**5.277**
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	**338.414**	**5.277**
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	**0**	**0**
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	**0**	**0**
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	**0**	**0**
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	**0**	**0**
	Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	**0**	**0**
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	**330**	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	**86.932**	**97.543**
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	**134.936**	**150.039**
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	**33.892**	**47.376**
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	**0**	**0**
	Total (rd.331+332+333+334)	335	**255.760**	**294.958**
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	**0**	**0**

	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	**343**	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3	***Plăți restante***	**345**	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre şi instituții şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	**375**	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	utilizator Anexa 40	**Cod SEC 2010**
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		**S.122**
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		**S125**
Auxiliari financiari		**S126**
Societăți de asigurare (SA)		**S128**
Fondurile de pensii (FP)		**S129**
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europeane		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRIMAR
IOSUB COSTEL

ROMÂNIA ★ COMUNA TĂTĂRUȘI JUDEȚUL IAȘI

CONTABIL
ILISOAIA MARIANA