



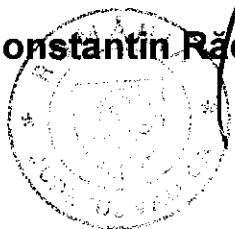
Nr. 6533 din 29.04.2022

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA
TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice și a prevederilor Ordinul ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat, Situațiile financiare privind execuția bugetului județean la data de 31 martie 2022.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Daniela CalianuDIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Pădurețu Adrian Nr.ex.1	Șef Serviciu		28.04.2022

DECLARAȚIE

Subsemnații Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de ordonator principal de credite și Vasilica Mazilu, Director General, Direcția Generală Economică, în calitate de conducător al compartimentului financiar-contabil, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31.03.2022 și confirmăm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

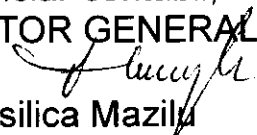
Ordonator principal de credite
PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE LA DATA DE 31.03.2022

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2022, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare - active nete, capital propriu - precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial aparținând Consiliului Județean Vâlcea. Acestea, în afara rolului pe care îl au ca instrumente de informare cu privire la rezultatul execuției bugetare, reprezintă în același timp și un mijloc de analiză a modului de utilizare a resurselor bugetare pentru îndeplinirea sarcinilor care revin instituției noastre.

În conformitate cu principiile contabilității, activul bilanțului cuprinde totalitatea mijloacelor aflate în folosința Consiliului Județean Vâlcea - componenta materială, pasivul fiind alcătuit din sursele din care s-au procurat aceste mijloace.

Principalele politici și metode contabile adoptate pentru întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

- Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza documentelor justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate;
- Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico - financiare este "maestru - șah", iar principalele registre și formulare care se utilizează sunt : registrul - jurnal, registrul - inventar, cartea mare, balanța de verificare;
- Situațiile financiare utilizate sunt:
 - *Bilanțul;*
 - *Contul de rezultat patrimonial;*
 - *Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03 și cod 04)*
 - *Contul de execuție a bugetului local - Detalierea cheltuielilor;*
 - *Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor;*
 - *Disponibil din mijloace cu destinația specială;*
 - *Plăți restante.*

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

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;

- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

- Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea netă. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face respectând prevederile legale în vigoare.
- Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (furnituri de birou, materiale pentru întreținere și curățenie, materiale cu caracter funcțional, bonuri valorice pentru carburanți, alte bunuri cu caracter funcțional), pentru acestea întocmindu-se bonuri de consum, la momentul dării lor în folosință și înregistrându-se pe categorii de cheltuieli, pe capitole și articole bugetare.
- Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.
- Creanțele înregistrate în contabilitate se regăsesc la valoarea nominală.
- Datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală, fiind împărțite în datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung.
- Capitalurile cuprind: fondurile bunurilor care aparțin domeniului public și privat al unităților administrativ - teritoriale, rezervele din reevaluare, rezultatul patrimonial și rezultatul reportat.
- Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial înregistrat la sfârșitul anului precedent se transferă asupra rezultatului reportat.
- Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată pe baza metodelor și procedurilor de evaluare aprobate în conformitate cu reglementările legale.

La nivelul instituției noastre și instituțiilor subordate, operațiunile economico-financiare se înregistrează pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariției/anulării unei valori economice, a unei creanțe sau unei obligații.

În acest sens, se respectă procedurile privind cele patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege, sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la activitatea Consiliului Județean Vâlcea și a instituțiilor subordonate. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

La data de 31.03.2022, Consiliul Județean Vâlcea împreună cu unitățile subordonate au gestionat și utilizat bunuri corporale și necorporale necesare desfășurării activității, în valoare netă totală de 2.027.105.069 lei.

Nivelul capitalurilor proprii este de 2.181.578.270 lei, în creștere față de începutul anului cu aproximativ 1,63 %.

Disponibilitățile bănești din conturile de trezorerie, cât și a celor din conturile instituțiilor de credit sunt în valoare de 90.081.853 lei.

Veniturile bugetului local al Consiliului Județean Vâlcea, sunt în valoare de 99.288.265 lei .

Plățile totale efectuate pe capitole bugetare, din bugetul local, sunt în valoare de 65.659.978 lei.

Situațiile financiare încheiate la data de 31.03.2022 au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005, privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.021 din 17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- Ordinul nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice ;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr.28/2020 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordin nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 6 din 4 ianuarie 2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.2	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.04.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

RAPORT EXPLICATIV

la situațiile financiare încheiate la 31.03.2022

Situațiile financiare la 31.03.2022 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice.

BILANȚUL CONTABIL

Bilanțul contabil întocmit la 31.03.2022 a fost întocmit pe baza centralizării bilanțurilor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, precum și din venituri proprii.

Totalul activelor la 31.03.2022 este de 2.293.167.018 lei

A. active necurente, în sumă de **2.086.503.716 lei**, cu următoarele elemente:

- 1.805.065 lei, active fixe necorporale și active fixe necorporale în curs de execuție;
- 363.966.990 lei, instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
- 1.661.333.014 lei, clădiri, terenuri și active fixe corporale în curs de execuție;
- 57.606.852 lei, active financiare necurente (titluri de participare la capitalul social al unor societăți comerciale înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea);
- 1.791.795 lei, creanțe necurente, sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an.

B. active curente, în sumă de **206.663.302 lei** - cu următoarea componență:

- **54.853.447 lei**, stocuri de materiale și obiecte de inventar din gestiunea Consiliului Județean Vâlcea și instituțiilor subordonate;

- 23.660.824 lei, creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări;
- -3.955.684 lei, creanțe bugetare;
- 31.822.682 lei, creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile,
- 90.081.853 lei, disponibilul din conturi de trezorerie și bănci comerciale, cât și alte valori;
- 10.156.466 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 43.714 lei, cheltuieli în avans.

Totalul datoriilor însumează 111.588.748 lei, din care:

➤ 17.255.375 lei, sume necurente de plată, reprezentând:

- 2.279.203 lei, provizioane necurente înregistrate pe baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile referitoare la plata drepturilor salariale;
- 630.158 lei, sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an;
- 14.346.014 lei, împrumut pe termen lung la Consiliul Județean Vâlcea;

➤ 94.333.373 lei, datorii curente, ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an, din care:

- 22.530.753 lei, datorii comerciale, avansuri și alte decontări;
- 11.784.214 lei, datorii către bugete, reprezentând contribuții aferente salariilor, impozitul pe venituri din salarii și din alte drepturi la Consiliul Județean Vâlcea și instituțiile subordonate;
- 17.166.121 lei, salariile datorate angajaților;
- 32.414.128 lei, datorii din operațiuni cu FEN și fonduri de la buget;
- 19.823 lei, alte drepturi convenite altor categorii de persoane;
- 10.156.466 lei, împrumuturi pe termen scurt;
- 261.868 lei, venituri în avans.

Activele nete înregistrate la data de 31.03.2022 sunt de 2.181.578.270 lei și reprezintă capitalurile proprii ale Județului Vâlcea, care se compun din 1.666.457.449 lei rezerve și fonduri, 480.567.742 lei rezultatul reportat și 34.553.079 lei rezultatul patrimonial – excedent al exercițiului.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

La 31.03.2022, contul de rezultat patrimonial al Județului Vâlcea cuprinde **venituri totale de 176.578.889 lei**, din care:

- 176.575.466 lei, venituri operaționale;
- 1.806 lei, venituri financiare;
- 1.617 lei, venituri extraordinare;

și **cheltuieli totale de 142.025.810 lei**, din care:

- 141.860.694 lei cheltuieli operaționale;
- 165.116 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul patrimonial la 31.03.2022, înregistrează un excedent de **34.553.079 lei**.

FLUXURI DE TREZORERIE

Situația privind fluxul de trezorerie, cod 03, prezintă fluctuațiile și soldurile conturilor de disponibilități, care, la 31.03.2022, sunt în sumă de 88.944.516 lei.

Fluxurile prezentate în situația cod 04, la sfârșitul perioadei de raportare, cuprind mișcările și soldurile conturilor de disponibilități din bănci ale Consiliului Județean Vâlcea și ale unităților subordonate. Acestea însumează 763.513 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

La data de 31.03.2022 au fost încasate **venituri** în valoare totală de **99.288.265 lei**, din care:

- 15.289.380 lei, cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- 37.685.000 lei, sume defalcate din TVA;
- 407.951 lei, taxe pe utilizarea bunurilor;
- 15.718.388 lei, venituri din proprietate;
 - 99.732 lei, venituri din prestări de servicii și alte activități;
 - 27.020 lei, venituri din amenzi, penalități și confiscări;
 - 1.601 lei, venituri din impozitul pe profit de la agenți economici;
 - 272.122 lei, diverse venituri;
- 6.769.993 lei, sume din excedentul bugetului local;
- 6.197.349 lei subvenții de la bugetul de stat;
- 16.819.729 lei, sume primite de la UE;

Plățile au fost de 65.659.978 lei, detaliate după cum urmează:

- **Capitolul 51.02** - Autorități executive 6.087.418 lei;
- **Capitolul 54.02** - Alte servicii publice generale – 890.966 lei;
- **Capitolul 55.02** – Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile – 165.116 lei;
- **Capitolul 60.02** - Apărare Națională – 114.481 lei (Centrul Militar Județean Vâlcea);
- **Capitolul 61.02** - Ordine publică și siguranță națională, respectiv Inspectoratul Județean de Protecție Civilă "General Magheru" Vâlcea – 30.275;
- **Capitolul 65.02** - Învățământ – 1.974.471 lei (învățământ special și învățământ preșcolar și școlar);
- **Capitolul 66.02** - Sănătate – 1.509.114 lei;
- **Capitolul 67.02** - Cultură și religie – 7.724.318 lei;
- **Capitolul 68.02** - Asistență socială – 23.092.179 lei;
- **Capitolul 74.02** – Protecția Mediului –5.684.167 lei;
- **Capitolul 83.02** - Agricultură - 205.000 lei ;
- **Capitolul 84.02** - Transporturi - 17.140.512 lei;
- **Capitolul 87.02** - Alte acțiuni economice – 1.041.961 lei .

La data de 31.03.2022 a fost înregistrat un excedent al bugetului local în sumă de 33.628.287 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Unitățile finanțate parțial din bugetul local al județului sunt:

- Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea,
- Memorialul Nicolae Bălcescu,
- Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea,
- Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea,
- Teatrul "Anton Pann" Vâlcea,

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vâlcea,
- Centrul de Asistență Medico - Socială Lădești,
- Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea,
- Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului;
- Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea,
- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea,
- Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești,
- Spitalul de Psihiatrie Drăgoești.

Veniturile totale încasate sunt de **91.896.673 lei**, din care:

- 51.825.365 lei, venituri din prestări servicii și din alte activități;
- 10.770 lei, venituri din proprietate;
- 3.386.474 lei, sume utilizate din excedentul anului precedent;
- 36.667.199 lei, subvenții din bugetul local al Județului Vâlcea;
- 6.865 lei, alte sume primite de la UE.

Plățile totale efectuate sunt **87.130.963 lei**, din care:

- 628.303 lei s-au efectuat la Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Vâlcea;
- 972.837 lei la Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea;
- 80.543.042 lei, plăți efectuate în domeniul sănătății din care: 404.161 lei Centrul Medico-Social Lădești, 72.769.220 lei la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 4.270.129 lei la Spitalul de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihăești și 3.099.532 lei la Spitalul Psihiatrie Drăgoești;
- 3.494.967 lei, reprezintă plăți efectuate de către unitățile de cultură de interes județean, astfel:
 - Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea și Memorialul Nicolae Bălcescu –1.482.003 lei,
 - Școala de Arte și Meserii Rm.Vâlcea – 366.104 lei,
 - Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Populare Vâlcea - 713.666 lei,
 - Teatrul "Anton Pann" Vâlcea – 933.194 lei;
- 726.085 lei plăți pentru asistență socială – la Centrul Medico - Social Lădești;
- 209.409 lei la Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor Vâlcea;
- 556.320 lei la Serviciul Public de Turism, Agreement și Servicii Mirajul Oltului .

La data de 31.03.2022, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții a înregistrat un excedent de 4.765.710 lei.

PLĂȚI RESTANTE

Plățile restante, înregistrate la data de 31.03.2022 de către Județul Vâlcea sunt de **3.109.956 lei**.

Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii 3.109.956 lei

- Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – **3.109.956 lei**

Secțiunea de funcționare

-659.613 lei, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (furnituri birou, mat.curățenie, alte bunuri și serv. cu caracter funcțional, transport, deplasări)

-10.388 lei, alte obiecte de inventar

-140.250 lei hrană;

-2.299.705 lei, medicamente, materiale sanitare, reactivi,

din care:

1.103.424 lei, reprezintă plăți restante aferente programelor naționale

Bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, precum și contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, contul de execuție a bugetului local, la data de 31.03.2022 au fost întocmite pe baza bilanțurilor, conturilor de execuție și anexelor elaborate de instituțiile publice de interes județean, precum și de aparatul propriu al Consiliului Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice .

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu
Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Adrian Pădurețu Nr.ex.1	Șef Serviciu	<i>[Signature]</i>	28.04.2022

Notă explicativă

Soldul la sfârșitul perioadei la postul bilanțier "Creanțe bugetare" – cod rând 23, din care "Creanțele bugetului general consolidat" – cod rând 24 este de -3.955.684, sold care se compune din soldul la sfârșitul perioadei al contului 464 – "Creanțe ale bugetului local", în sumă de 26.461.962 lei și soldul la sfârșitul perioadei al contului 497 – "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare", în sumă de 30.417.646 lei.

Contul 497 – "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare" se compune, în analitic, din:

- suma de 17.255.143 lei, reprezentând deprecierea creanțelor care au fost anulate conform Planului de reorganizare al Societății CET Govora S.A. – societate în reorganizare judiciară și suma de 8.263.143 lei, reprezentând ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare reprezentând impozit pe profit al Societății CET Govora S.A., la data de 31.12.2018.

Probabilitatea încasării creanțelor fiind foarte scăzută s-a impus constituirea unei ajustări pentru deprecierea creanțelor.

- suma de 4.899.360 lei reprezentând penalități calculate și facturate S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm.Vâlcea, pentru nerespectarea obligațiilor din Contractul de lucrări nr.15317/10.12.2012, ce face obiectul proiectului "Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Cîlimînești-Căciulata".

S.C. PROTECTCHIM S.R.L. Rm.Vâlcea a inițiat procedura de insolvență, CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA fiind înregistrat de către administratorul judiciar cu o creanță chirografară certă, lichidă și exigibilă, în sumă de 4.899.360 lei.

Probabilitate încasării creanței fiind foarte scăzută, s-a impus constituirea unei ajustări pentru depreciere pe întreaga valoare a creanței.

Șef Serviciu Contabilitate,

Adrian Pădurețu



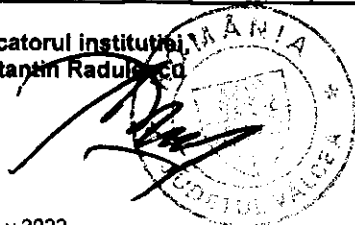
CIF 2540929

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	188,992,670	3,246,345		92,518,273						81,713,948	6,796,251				4,717,853
2. Plati	03	139,925,470	3,246,333		44,057,859						80,406,880	6,019,245				6,195,153
3. Numerar net din activitatea operationala	04	49,067,200	12		48,460,414						1,307,068	777,006				-1,477,300
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	10,077	10,077													
2. Plati	07	21,489,888	10,077		20,774,973						704,838					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-21,479,811			-20,774,973						-704,838					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	10,156,466			6,769,992						3,386,474					
2. Plati	11	827,146			827,146											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	9,329,320			5,942,846						3,386,474					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	36,916,709	12		33,628,287						3,988,704	777,006				-1,477,300
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	62,184,273			44,978,514						7,986,488	152				9,219,119
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	10,156,466			6,769,992						3,386,474					
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	88,944,516	12		71,836,809						8,588,718	777,158				7,741,819

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



BILANT
la data de 31-03-2022

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1817444	1805065
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2131000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	362682593	363966990
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	1647037531	1661333014
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	57606852	57606852
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	57606852	57606852
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 -4960200), din care:	09	1845073	1791795
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	1789198	1727291
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2070989493	2086503716
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	54450845	54853447
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	32158712	23660824
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	26705636	18273360
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	11991084	11791403
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	9932069	-3955684
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	9932069	-3955684
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	25508733	31822682

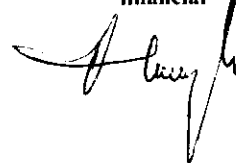
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		10156466
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	67599514	61684288
	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+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+5750400-7700000)	33	62184273	88944516
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	467728	373824
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	771227	763513
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	63423228	90081853
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	45644	43714
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	185519231	206663302
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	2256508724	2293167018
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	610752	630158
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	14542	38155
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	15008043	14346014
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	783853	2279203
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	16402648	17255375
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	28873071	22530753
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	27673403	21488711
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	11008517	11784214
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	9080845	9820910
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+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	36702927	32414128
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		10156466

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	16688375	17166121
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	15596	19823
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	246497	261868
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	93534983	94333373
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	109937631	111588748
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	2146571093	2181578270
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1666037597	1666457449
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	383840959	480567742
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	96692537	34553079
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	2146571093	2181578270

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil




cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si 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	37758194	53383930
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	54053712	62366415
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	47632037	58719902
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1900466	2105219
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	141344409	176575466
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	90455281	88762680
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	9276197	12150567
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	31405174	37064364
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1999363	3764821
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	132851	118262
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	133268866	141860694
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	8075543	34714772
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	1277	1806
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	194434	165116
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	193157	163310
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	7882386	34551462

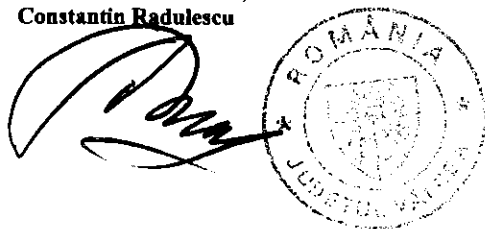
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	31	1617
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	31	1617
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	7882417	34553079
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	7882417	34553079
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	515.01.02	515.02.02	550.01.02
Cont banca			Total	5069		
1. Incasari	02	29,828	29,828			29,828
2. Plati	03	37,542	37,542			37,542
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-7,714	-7,714			-7,714
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-7,714	-7,714			-7,714
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	771,227	771,227	3,753	85,792	681,682
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	763,513	763,513	3,753	85,792	673,968

Conducatorul institutiei,
Constantin Radulescu



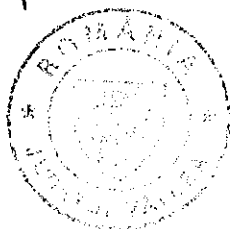
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

cod 05

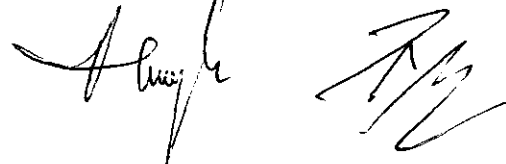
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	8770901	21005	1277024	7514882
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	681356	19199	27024	673531
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	8089545	1806	1250000	6841351

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



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

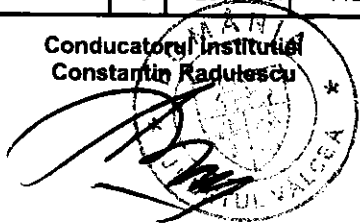
Cod 10

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în 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 în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)														Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	2643																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	14709198	11435159	11435159						5248405									
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	270123	97903	97903						66237									
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	5212403	3280097			3280097			3280097										
Total (cod 01 la 39.6)	40	20194367	14813159	11533062		3280097			3280097	5314642									

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



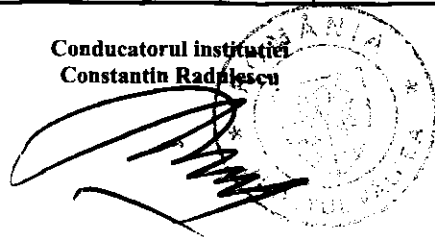
(Handwritten signatures)

cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		20194367								
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		20194367								
19	Active nefinanciare (titlul XII)		20194367								

Conducatorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile	161	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile	162	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul instituției
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2022

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditorii bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
Constantina Radulescu

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	5287102	3109956	3109956
-sub 30 de zile	161	4740278	2031203	2031203
-peste 30 de zile	162	546824	1078753	1078753
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea Indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadența (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afărente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei
Constantin Radulescu



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil