CUPRINS

1	adresa de inaintare	pag.
2	cuprins	pag.
3	raport asupra bilanţului	pag.
4	raport asupra sistemului de control intern-managerial	pag.
5	declaratii proprie raspundere	pag.
6	politici contabile	pag.
7	nota explicativa bilant	pag.
8	bilant	pag.
9	contul de rezultat patrimonial	pag.
10	flux de trezorerie 1	pag.
11	situatia fluxurilor de trezorerie 2	pag.
12	situatia fluxurilor de trezorerie 3	pag.
13	disponibil din mijloace cu destinatie speciala	pag.
14	situatia activelor si datoriilor	pag.
15	situatia platilor restante	pag.
16	situatia privind numar presonal asistenti sociali	pag.
17	contul de executie al bugetului local –venituri	pag.
18	contul de executie al bugetului local-cheltuieli	pag.
19	detalierea cheltuielilor bugetului local	pag.
20	contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-venituri	pag.
21	contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-cheltuieli	pag.
22	detalierea cheltuielilor venituri proprii	pag.
23	contul de executie al bugetului local –venituri-SF	pag.
24	contul de executie al bugetului local-cheltuieli SF	pag.
25	contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local-venituri SF	pag.
26	detalierea cheltuielilor buget venituri proprii si subventii Sectiune de functionare SF	pag.
27	contul de executie al bugetului local –venituri-SD	pag.
28	contul de executie al bugetului local –cheltuieli-SD	pag.
29	copii extrase cec garantii, banci scoli	pag.

COMUNA BĂLEŞTI

Nr...../02.02.2022

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice,

Subsemnatul **Ungureanu Mădălin-Ion**, în calitate de ordonator principal de credite ţi primar, declar că UAT comuna Băleşti, judeţul Gorj dispune de un control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare **permit** consiliului local să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specific au fost utilizate în condiţiile de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

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

Sistemul de control financiar intern **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficienţei acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

Astfel,

-comisia de monitorizare **este** funcţională;

-programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **este** implementat şi actualizat;

-procesul de management al riscurilor **este** organizat şi monitorizat;

-procedurile documentate sunt elaborate integral pentru activităţile procedurale inventariate;

-sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.

Pe baza rezultatelor autoevalării apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern al comunei Băleşti este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Declaraţiile prezentului raport s-au elaborat în conformitate cu instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control financiar intern, prevăzute în anexa nr.4 la Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, fiind formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, cât şi raportărilor transmise de entităţile subordonate.

Primar,

Ungureanu Mădălin Ion

ROMÂNIA Com. BĂLEŞTI, JUD. GORJ

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
Comuna BĂLEŞTI
PRIMARIA

POLITICI CONTABILE

Situaţiile financiare la 30.12.2021 au fost întocmite respectînd prevederile Legii nr. 82/1991, Legea contabilitatii; Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005; Ordinului 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.

Conducerea Primariei comunei BĂLEŞTI a procedat la elaborarea politicilor contabile – un set de proceduri pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislaţia în vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere o imagine fidela a instituţiei publice, a poziţiei sale financiare, a performanţelor sale şi a evoluţiei poziţiei sale financiare.

In acest context, conducerea Primariei comunei BĂLEŞTI consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte şi în modul de lucru al instituţiei respectând anumite reguli şi practici specifice activităţii sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacţiilor desfăşurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operaţiile economice şi financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative prevăzute de lege pentru diferite operaţiuni, documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat in contabilitate.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este „maestru-sah", iar principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal, Registru-inventar, Balanţa de verificare.

3.Situaţiile financiare anuale şi trimestriale utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul de execuţie bugetară şi alte anexe la situaţiile financiare.

4.Inventarierea patrimoniului instituţiei se face cel puţin o dată pe an, înaintea întocmirii situaţiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

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

-la cost de achiziţie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
-la cost de producţie-pentru bunurile produse în instituţie;
-la valoarea justă-pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.

6.Activele fixe corporale şi necorporale se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare minus amortizarea care se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea şi scoaterea din funcţiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului local.

7.Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie. Stocurile cuprind obiectele de inventar ,materialele şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii curente a instituţiei (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcţional, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare), precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, iar la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole şi articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaşte în momentul scoaterii din folosinţă.

8.Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9.Datoriile instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituţiei există:
- datorii pe termen scurt (sub un an),
-imprumuturi bancare multianuale.

10.Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat.

Fondurile instituţiei se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al unităţii administrativ teritoriale,fondul de rulment si taxele speciale.

Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de venituri- finanţări şi a conturilor de cheltuieli. La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare.

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

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informaţii mai relevante referitoare la instituţie. Această modificare va fi menţionată în notele explicative care însoţesc situaţiile financiare.

Situaţiile financiare au fost întocmite şi verificate pe baza balanţei sintetice şi analitice întocmite la 31.12.2021.

Conducătorul instituţiei	*Conducătorul compartimentului financiar-contabil*
UNGUREANU MĂDĂLIN ION	*NICOLESCU SPIRIDON*

ROMÂNIA Com. BĂLEŞTI, Jud. GORJ

DECLARAŢIE

Primarul comunei Băleşti, Ungureanu Mădălin Ion şi şeful serviciului economic, Nicolescu Spiridon îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare la 31.12.2021 şi confirmă 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, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridica îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion

Şef serviciu economic,
Nicolescu Spiridon

COMUNA BĂLEŞTI
Nr...../02.02.2022

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice,

Subsemnatul **Ungureanu Mădălin-Ion**, în calitate de ordonator principal de credite ţi primar, declar că UAT comuna Băleşti, judeţul Gorj dispune de un control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare **permit** consiliului local să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specific au fost utilizate în condiţiile de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

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

Sistemul de control financiar intern **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficienţei acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

Astfel,

-comisia de monitorizare **este** funcţională;

-programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **este** implementat şi actualizat;

-procesul de management al riscurilor **este** organizat şi monitorizat;

-procedurile documentate sunt elaborate integral pentru activităţile procedurale inventariate;

-sistemul de monitorizare a performanţelor este stabilit şi evaluat pentru obiectivele şi activităţile entităţii, prin intermediul unor indicatori de performanţă.

Pe baza rezultatelor autoevalării apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern al comunei Băleşti este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Declaraţiile prezentului raport s-au elaborat în conformitate cu instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control financiar intern, prevăzute în anexa nr.4 la Ordinul ministerului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, fiind formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, cât şi raportărilor transmise de entităţile subordonate.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion

ROMÂNIA JUD. GORJ COM. BĂLEŞTI

Nota explicativă

la situaţiile financiare de la 31.12.2021

- ✓ la punct 4.9 din OMFP 479/2012 *Angajamentele asumate în numele şi în contul statului de către Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau de către unităţile administrativ-teritoriale, prin autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale garantatului (garanţiile), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se înregistrează în debitul contului în afara bilanţului 8082 „Datorii contingente". În creditul contului se înregistrează garanţiile pentru care se produce încetarea valabilităţii, conform legii. Pentru sumele înregistrate în acest cont, instituţiile în cauză vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii datoriei contingente.*

U.A.T. Băleşti nu înregistrează datorii contingente.

- ✓ la punct 4.10 din OMFP 479/2012 . *Instituţiile care au înregistrat provizioane vor întocmi o notă explicativă în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligaţiei, valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creşterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate şi reluate la venituri în timpul perioadei (anulate). Nu sunt necesare informaţii comparative.*

Contul 1511 *Provizioane pentru litigii* a înregistrat sold 0 lei la 31.12.2021. În cursul anului fiind trecute la venituri suma de 12.708 lei, în urma achitării unor drepturi salariale provizionate.

Primar,
Ungureanu Mădălin Ion

Contabil sef,
Nicolescu Spiridon

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

BILANT
31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	694.691	963.852
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	1.618.400	2.046.014
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	96.962.294	106.632.973
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	2.500	2.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	99.277.885	109.645.339
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.137.295	1.279.578
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	2.829.915	2.816.723
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.816.251	2.787.558
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	234.047	234.047
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.063.962	3.050.770
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	43.609	340.813
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	8.568	8.800
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	52.177	349.613
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.253.434	4.679.961
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	103.531.319	114.325.300
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	239.308	97.898
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.708	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	252.016	97.898
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	287.858	264.265
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	279.290	255.465
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	178.839	186.636
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	154.147	160.708
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	303.731	309.490
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	770.428	760.391
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.022.444	858.289
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	102.508.875	113.467.011

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	84.067.069	95.513.132
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.814.294	18.488.654
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	9.627.512	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		534.775
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	102.508.875	113.467.011

Conducatorul institutiei

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

ROMÂNIA
Com. BĂLEŞTI, Jud. GORJ

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	10.541.965	10.463.724
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	14.393	37.957
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	7.963.987	10.338.162
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.346.466	352.746
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	20.866.811	21.192.589
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	5.195.873	5.678.846
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	916.391	1.197.762
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	2.282.148	3.462.139
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	2.926.933	11.518.995
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	4.175	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.325.520	21.857.742
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	9.541.291	-665.153
02017	IV.VENITURI FINANCIARE		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+		
02017	7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	16.219	30.677
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	26.098	6.169
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		24.508
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	9.879	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	9.531.412	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		640.645
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	96.100	105.870
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	96.100	105.870
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	9.627.512	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		534.775
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	9.627.512	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		534.775

Conducatorul institutiei

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	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. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si 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 disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	16.743.952	3.443.679		13.056.522							54.951	37.957			150.843
03003	2. Plati	13.981.632	3.443.679		10.293.633							54.951	37.883			151.486
03004	3. Numerar net din activitatea operationala															
03004	(rd.02-rd.03)	2.762.320			2.762.889								74			-643
03006	1. Incasari	105.870			105.870											
03007	2. Plati	2.423.407			2.423.407											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii															
03008	(rd.06-07)	-2.317.537			-2.317.537											
03011	2. Plati	147.579			147.579											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare															
03012	(rd.10-rd.11)	-147.579			-147.579											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE															
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	297.204			297.773								74			-643
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	43.609			42.283								683			643
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR															
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+															
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	340.813			340.056								757			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMANIA
Com. BALESTI, Jud. GORJ

COMUNA BALESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*

la 31.12.2021

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211/ 7702	Club sportiv International sursa G	Activitatea finantata din venituri proprii 83 E	Total Alte	total 50.02	50.02.30 Carduri	50.33 Sume colectate	50.06 gar licit+ arhitect
A	B	1	2	4	11	12	15	16=17+18+19			17
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	16.743.952	3.443.679	13.056.522	54.951	37.957	150.843	**147.656**	117.208	30.448	3.187
2. Plati	03	13.981.632	3.443.679	10.293.633	54.951	37.883	151.486	**147.656**	117.208	30.448	3.830
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.762.320	0	2.762.889	0	74	-643	**0**	0	0	-643
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0					0	**0**			
1. Incasari	06	105.870		105.870			0	**0**			
2. Plati	07	2.423.407		2.423.407		0	0	**0**	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.317.537	0	-2.317.537			0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0					0	**0**			
1. Incasari	10	0				0	0	**0**			
2. Plati (titlul 30+81)	11	147.579		147.579			0	**0**			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-147.579		-147.579		0	0	**0**			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	297.204	0	297.773	0	74	-643	**0**	0	0	-643
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	43.609		42.283		683	643	**0**	0	0	643
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0									
,-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	**340.813**	**0**	**340.056**	**0**	**757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

* inclusiv scoli sursele: A si E

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	232		232
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	232		232
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	232		232
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	8.568		8.568
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.800		8.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONT 25335.01.181.36602.125842.RON [233.798.0] Titular COMUNA BALESTI CF 4898797
Adresa: GORJ, SAT BALESTI (COMUNA BALESTI), COM. BALESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2021 0,00

Nr. de conturi gestionari persoane fizice: 4
Soldul total al conturilor PF : 8.800,41

	25335.02.233.798.7			
4	25335.02.233.798.8	NASTASOIU DUMITRU	1690223182795	
		MIHUTOIU DUMITRU-DANIEL	1761025182771	1.651,79

CONT 25335.01.181.36602.125842.RON [233.798.0] Titular COMUNA BALESTI CF 4898797
Adresa: GORJ, SAT BALESTI (COMUNA BALESTI), COM. BALESTI, RO
SOLD DISPONIBIL LA 30-11-2021 0,00

Nr. de conturi gestionari persoane fizice: 4
Soldul total al conturilor PF : 8.568,06

3	[illegible]		
4	25335.02.233.798.8	[illegible]	

SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF 8.568,06

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	43.609	340.813
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	43.609	340.813
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	43.609	340.813
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.568	8.800
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.568	8.800
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.568	8.800
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.500	2.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	2.500	2.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.816.251	2.787.558
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.533.159	2.544.027
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	283.092	243.531
18185	Total creante (rd.176+184)	2.816.251	2.787.558
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	239.308	97.898
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	239.308	97.898
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	239.308	97.898
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	279.290	255.465
18321	-Societati nefinanciare (S11)	279.290	255.465
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	303.731	309.490
18335	Total (rd.331+332+333+334)	303.731	309.490
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	12.708	

Conducatorul institutiei

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2021

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			865.725	274.949		144.080			130.869
TOTAL	005			865.725	274.949		144.080			130.869
Constructii (ct.212) din care:	008			1,124,139						
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele	009									
si viaducte si tunele (ct.2120101)	009			188,109						
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	016									
(ct.2120901),din care:	016			936,030						
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	017									
animale si plantatii (ct.2130100,2130200,	017									
2130300,2130400)	017			1,576,849	47,140		47,140			
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018									
de protectie a valorilor umane si mate-	018									
riale si alte active fixe corporale	018									
(ct.2140000)	018			683.865	126.614		46.771	28.737		51.106
TOTAL	019			3.384.853	173.754		93.911	28.737		51.106
TOTAL ACTIVE FIXE	020			4.250.578	448.703		237.991	28.737		181.975

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

ROMANIA JUD. CLUJ COM. BALESTI

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

Anexa 35a

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei 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
Alte active fixe	00								1.140.674	171.034	5.788		176.822		963.852	
TOTAL	00								1.140.674	171.034	5.788		176.822		963.852	
Constructii (ct.212) din care:	00	2						2	1.124.137						936.030	188.107
- drumuri publice,exclusiv	00															
si viaducte si tunele (ct.2120101)	00	2						2	188.107							188.107
alte active fixe incadrate in grupa	01															
(ct.2120901),din care:	01								936.030						936.030	
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	01															
animale si plantatii (ct.2130100,2130200,	01															
2130300,2130400)	01	60.684				4.895		55.789	1.563.305	578.302	67.145		645.447		917.858	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	01															
de protectie a valorilor umane si mate-	01															
riale si alte active fixe corporale	01															
(ct.2140000)	01	23.842				23.842			786.637	64.012			64.012		722.625	
TOTAL	01	84.528				28.737		55.791	3.474.079	642.314	67.145		709.459		2.576.513	188.107
TOTAL ACTIVE FIXE	02	84.528				28.737		55.791	4.614.753	813.348	72.933		886.281		3.540.365	188.107

Conducatorul institutiei

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

JUDETUL GORJ

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2021

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2021			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct.2110100)	007				21.856.303	18.365				18.365	
Constructii (ct.212) din care:	008				59.184.993	11.027.380		93.419	8.068.455		2.865.506
- drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele	009										
si viaducte si tunele (ct.2120101)	009				20.241.073	232.982					232.982
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016										
(ct.2120901)	016				38.943.920	10.794.398		93.419	8.068.455		2.632.524
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	017										
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+	017										
2130300+2130400)	017					353.311					353.311
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018										
de protectie a valorilor umane si mate-	018										
riale si alte active fixe corporale	018										
(ct.2140000)	018					52.220					52.220
Active fixe corporale in curs de exe-	019										
cutie (ct.2310000)	019				14.796.859	2.027.370		2.027.370			
TOTAL	021				95.838.155	13.478.646		2.120.789	8.068.455	18.365	3.271.037
TOTAL ACTIVE FIXE	022				95.838.155	13.478.646		2.120.789	8.068.455	18.365	3.271.037

Anexa 35b

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile						
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							21.874.668					21.874.668		
Constructii (ct.212) din care:	008	5.213					5.213	70.207.160					69.164.914	1.042.246	
- drumuri publice,exclusiv	009														
si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	5.213					5.213	20.468.842					20.280.733	188.109	
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016														
(ct.2120901)	016							49.738.318					48.884.181	854.137	
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	017														
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+	017														
2130300+2130400)	017							353.311						353.311	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018														
de protectie a valorilor umane si mate-	018														
riale si alte active fixe corporale	018														
(ct.2140000)	018							52.220					52.220		
Active fixe corporale in curs de exe-	019														
cutie (ct.2310000)	019	3.397.221					3.397.221	13.427.008							
TOTAL	021	3.402.434					3.402.434	105.914.367					91.091.802	1.395.557	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	3.402.434					3.402.434	105.914.367					91.091.802	1.395.557	

Conducatorul institutiei

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

JUDETUL GORJ

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

31.12.2021

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004 25004 25004	79.999.050	11.092.752		91.091.802
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005 25005 25005	1.042.246	353.311		1.395.557
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006 25006	3.025.773			3.025.773
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017 25017	8.814.294	10.227.638	553.278	18.488.654
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019 25019	9.627.512		9.627.512	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020 25020		534.775		534.775
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021 25021	102.508.875			113.467.011

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	17.964.110	13.162.392
Venituri proprii	4990	24002	5.442.610	5.117.933
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	11.295.240	10.860.131
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24004		
pe venit	0402	24004	3.286.830	3.146.557
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.356.000	1.215.731
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24006		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24006		
bugetelor locale	040204	24006	1.395.830	1.395.826
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24007		
adaugata	1102	24007	5.958.500	5.848.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24009		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor	110202	24009		
descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24009		
oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24009		
Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.265.500	2.155.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24012		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24012		
locale	110206	24012	3.693.000	3.693.000
2. Venituri din capital	390002	24017	105.870	105.870
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24022		
administratiei publice	420002	24022	5.858.000	2.014.098
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	5.828.000	2.014.098
-subventii de la alte administratii	4302	24024	30.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	240242		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240242		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	705.000	182.293
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	18.006.390	12.864.619
Excedent	9802	24026	-42.280	297.773
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	17.964.110	13.162.392
Venituri proprii	4990	24113	5.442.610	5.117.933
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	11.295.240	10.860.131
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		
pe venit	0402	24115	3.286.830	3.146.557
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.356.000	1.215.731
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		
bugetelor locale	040204	24117	1.395.830	1.395.826

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		
adaugata	1102	24118	5.958.500	5.848.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24120		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor	110202	24120		
descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24120		
oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24120		
Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.265.500	2.155.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24123		
locale	110206	24123	3.693.000	3.693.000
2. Venituri din capital	390002	24128	105.870	105.870
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24133		
administratiei publice	420002	24133	5.858.000	2.014.098
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	5.828.000	2.014.098
-subventii de la alte administratii	4302	24135	30.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	241352		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	705.000	182.293
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	18.006.390	12.864.619
Excedent	9802	24137	-42.280	297.773

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ordonator de Credite
Ungureanu Mădălin-Ion

Şef Serviciu Economic
Nicolescu Spiridon

JUDETUL GORJ

Anexa 19

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

31.12.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indi-cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregul deduse din sumele solicitate la rambursar aferente cheltuielilo efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5801)	70.716	33.520	33.520						210.173						
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5804)	485.299	433.259	433.259												
10040	Total (cod01 la 39.6)	556.015	466.779	466.779						210.173						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA Com. CALUGARI, Jud. GORJ

JUDETUL GORJ

Anexa 27

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

31.12.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (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)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		556.015									
Total plati (titlul X cod58)		556.015									
Bunuri si servicii(titlul II)		13.730									
Active nefinanciare (titlul XIII)		542.285									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA Com. BALESTI, jud. GORJ

Comuna Bălești

NOTA EXPLICATIVĂ CU PRIVIRE LA ANEXA NR. 19

"Situația plăților efectuate și a sumelor defalcate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor de finanțare din FEN postaderare"

(pentru diferența dintre col. 8 din Anexa 19 și încasările din sursa 45.02 și 48.02 paragraf 01)

31.12.2021

Sursa de venit	Execuție la 31.12.2021 la sursele de venit ale art. 48 paragraful 01 "Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent"	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate]n anul curent-coloana 8 din anexa 19	Diferența de explicat	Suma neutilizată rămasă în disponibilul bugetului (se trece cu minus)	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Suma utilizată din încasările din alte conturi de venituri (ex. Alte conturi 48.02....,43.02. ..)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1 3=4+5+6+7	4	5	6	7
48.02.04.02		210073	210073				210073
Total		210073	210073	0	0	0	210073

Ordonator principal de credite,
Ungureanu Mădălin-Ion

Întocmit,
Nicolescu Spiridon

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDETUL GORJ

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001	17.964.110	13.162.392
Venituri proprii	4990	24002	5.442.610	5.117.933
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	11.295.240	10.860.131
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24004		
pe venit	0402	24004	3.286.830	3.146.557
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	1.356.000	1.215.731
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24006		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24006		
bugetelor locale	040204	24006	1.395.830	1.395.826
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24007		
adaugata	1102	24007	5.958.500	5.848.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24009		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor	110202	24009		
descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24009		
oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24009		
Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.265.500	2.155.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24012		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24012		
locale	110206	24012	3.693.000	3.693.000
2. Venituri din capital	390002	24017	105.870	105.870
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24022		
administratiei publice	420002	24022	5.858.000	2.014.098
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	5.828.000	2.014.098
-subventii de la alte administratii	4302	24024	30.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	240242		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	240242		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	240242	705.000	182.293
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	18.006.390	12.864.619
Excedent	9802	24026	-42.280	297.773
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent		24028		
si anii precedenti) din care:		24028	42.283	340.056
Sume destinate implementarii proiectelor ce		240281		
beneficiaza de finantare din fonduri externe		240281		
nerambursabile		240281	42.283	340.056
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL	000102	24112	17.964.110	13.162.392
Venituri proprii	4990	24113	5.442.610	5.117.933
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	11.295.240	10.860.131
a) Cote si sume defalcate din impozitul	0402	24115		

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2021

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
pe venit	0402	24115	3.286.830	3.146.557
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	1.356.000	1.215.731
-sume alocate din cotele defalcate din	040204	24117		
impozitul pe venit pentru echilibrarea	040204	24117		
bugetelor locale	040204	24117	1.395.830	1.395.826
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		
adaugata	1102	24118	5.958.500	5.848.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24120		
adaugata pentru finantarea cheltuielilor	110202	24120		
descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24120		
oraselor,municipiilor si sectoarelor	110202	24120		
Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.265.500	2.155.068
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110206	24123		
adaugata pentru echilibrarea bugetelor	110206	24123		
locale	110206	24123	3.693.000	3.693.000
2. Venituri din capital	390002	24128	105.870	105.870
4. Subventii de la alte nivele ale	420002	24133		
administratiei publice	420002	24133	5.858.000	2.014.098
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	5.828.000	2.014.098
-subventii de la alte administratii	4302	24135	30.000	
Sume primite de la UE/alti donatori in	4802	241352		
contul platilor efectuate si prefinantari	4802	241352		
aferente cadrului financiar 2014-2020	4802	241352	705.000	182.293
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	18.006.390	12.864.619
Excedent	9802	24137	-42.280	297.773
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent		24139		
si anii precedenti) din care:		24139	42.283	340.056
Sume destinate implementarii proiectelor ce		241391		
beneficiaza de finantare din fonduri externe		241391		
nerambursabile		241391	42.283	340.056

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

JUDETUL GORJ

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.12.2021

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.862.040	17.964.110	16.012.649	2.816.251	13.196.398	13.162.392	62.698	2.787.559
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.890	11.900	11.818		11.818	11.818		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.890	11.900	11.818		11.818	11.818		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.138.000	3.286.830	3.146.557		3.146.557	3.146.557		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	995.000	1.356.000	1.215.731		1.215.731	1.215.731		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.608.000	1.395.830	1.395.826		1.395.826	1.395.826		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	535.000	535.000	535.000		535.000	535.000		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	702.000	832.000	1.426.639	562.947	863.692	876.039	40.517	510.083
	01					Impozit si taxa pe cladiri	285.000	360.000	674.537	289.582	384.955	357.355	17.571	299.611
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	250.000	285.000	401.865	94.866	306.999	283.774	15.845	102.246
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	35.000	75.000	272.672	194.716	77.956	73.581	1.726	197.365
	02					Impozit si taxa pe teren	370.000	417.000	694.698	273.365	421.333	461.280	22.946	210.472
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	140.000	145.000	261.524	85.516	176.008	173.883	9.422	78.219
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	32.000	57.199	23.531	33.668	31.736	258	25.205
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	200.000	240.000	375.975	164.318	211.657	255.661	13.266	107.048