

BILANT
 la data de 31.3.2022

cod 01

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
010	ACTIVE	01		
020	ACTIVE NECURENTE	02		
030	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-28	03	313.701	309.611
040	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si a	04	4.414.125	4.348.320
050	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200	05	66.960	66.960
060	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
070	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2	07		
080	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
090	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+	09		
100	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an(10		
150	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	4.794.786	4.724.891
180	ACTIVE CURENTE	18		
190	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3	19	3.261.463	3.137.041
200	Creante curente- sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20		
210	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+409010	21	103.933	54.185
215	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
220	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4	22	103.933	54.185
221	Avansuri acordate	22.1		
230	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310700**+4370100**+437	23		
240	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 466	24		
250	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+450	25		
260	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+450050	26		
270	Împrumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+ 267060	27		
300	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	103.933	54.185
310	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
320	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
330	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5	33	26.331	209.849
335	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+53203	33.1		
340	depozite	34		
350	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta(ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502	35	15.044	11.562
355	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
360	depozite	36		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
400	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	41.375	221.411
410	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600)	41		
415	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie(ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
420	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
450	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3.406.771	3.412.637
460	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	8.201.557	8.137.528
500	DATORII	50		
510	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
520	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010)	52		
530	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
540	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203)	54		
550	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
580	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
590	DATORII CURENTE- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59		
600	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40)	60	47.648	53.512
605	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1		
610	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101),	61	47.648	53.512
611	Avansuri primite	61.1		
620	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+ 4370100+4370200+43703)	62	322.094	312.007
630	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 43702)	63.1	272.093	265.614
640	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile(ct.4550501+4550502+4550503)	64		
650	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii ca	65		
660	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4)	66		
700	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (c	70		
710	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.16)	71		
720	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	440.573	423.796
730	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4	73		
731	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
740	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
750	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
780	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	810.315	789.315
790	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	810.315	789.315
800	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	7.391.242	7.348.213
830	CAPITALURI PROPRII	83		
840	Rezerve, fonduri(ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+10)	84	3.009.035	3.009.035
850	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3.715.327	4.242.033
860	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
870	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	666.880	97.145

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
880	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
900	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84+85-86+87-88)	90	7.391.242	7.348.213

Director

NINA MIHAELA



Economist

NICOLESCU ALINA CIZETA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.3.2022

cod 02

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
001	I. VENITURI OPERATIONALE	01		
002	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100)	02		
003	Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	48.570	50.533
004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+)	04	3.064.000	2.909.726
005	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+)	05		13.455
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.112.570	2.973.714
007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
008	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450)	08	2.203.726	2.154.635
009	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+)	09		15.674
010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300)	10	713.875	633.431
011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+68)	11	22.347	69.882
012	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.652	733
013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.941.600	2.874.355
014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
014	Excedent	15	170.970	99.359
014	Deficit	16		
017	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860)	17		
018	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+686)	18		2.214
019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
019	Excedent	20		
019	Deficit	21		2.214
022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
022	Excedent	23	170.970	97.145
022	Deficit	24		
025	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25		
026	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.6900000+6910000)	26		
027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
027	Excedent	28		
027	Deficit	29		
028	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
029	Excedent	292	170.970	97.145
029	Deficit	293		
030	Cheltuieli cu impozitul pe profit(din ct. 6300000)	294		
031	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
032	EXCEDENT(rd.29.2-29.4)	31	170.970	97.145
032	DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
-------------	-------------------------	-------------	--------------	-----------

Director
NINA MIHAELA



Economist
NICOLESCU ALINA CIZETA



Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local 210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Fond trez. a ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5600101/5600101	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/5170101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la buget	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	209.849										209.849				

NOTA:

*) La unitățile administrative - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activități de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

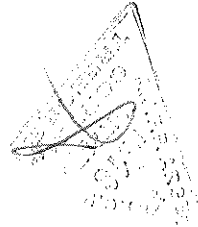
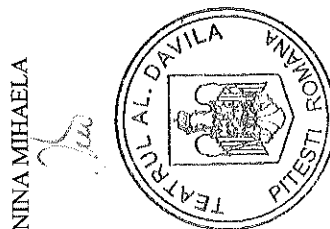
Director

NINA MIHAELA

Economist

NICOLESCU ALINA-CIZETA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
411	TEATRUL AL DAVILA			
04003	2. Plati	3.482		3.482
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.482		-3.482
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.482		-3.482
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.044		15.044
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.562		11.562

Conducatorul institutiei



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Oscu".

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cristian".

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

cod 18

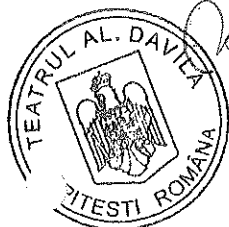
la data de 31.3.2022

- lei -

Nr. Rand.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0050	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare	5	26,331.00	209,849.00
0080	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	26,331.00	209,849.00
0100	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	26,331.00	209,849.00
0320	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la i	32	15,044.00	11,562.00
0360	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	15,044.00	11,562.00
0380	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	15,044.00	11,562.00
1650	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile loc	165	103,933.00	54,185.00
1670	- de la societati nefinanciare(S.11),	167	103,933.00	54,185.00
2030	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor p	203	11,193.00	9,923.00
2040	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S.143)	204	11,193.00	9,923.00
3200	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+	320	47,648.00	53,512.00
3210	- Societati nefinanciare (S.11)	321	47,648.00	53,512.00
3310	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310	331	322,094.00	312,007.00
3320	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	440,573.00	423,796.00
3350	Total (rd.331+332+333+334)	335	762,667.00	735,803.00

Director

NINA MIHAELA



Economist

NICOLESCU ALINA GIZETA