

JUDETUL ARGES
COMUNA RUCAR
Nr. 1.323 din 03 Februarie 2022
CF 4122450

COMUNA RUCAR

Prin prezenta inaintam alaturat situatia financiara incheiata la **31 DECEMBRIE 2021** privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli.

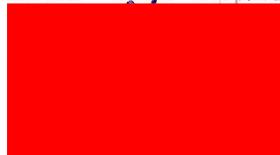
Totodata declaram pe propria raspundere ca datele cuprinse in situatia financiara anexata, reflecta realitatea si se bazeaza pe evidentele contabile ale institutiei.

Va multumim!

PRIMAR
Dulama Ionel



CONTABIL SEF
Idoras Ion Marius



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-a intocmit situatia financiara anuala la **31.12.2021** pentru:

COMUNA RUCAR

JUDETUL ARGES

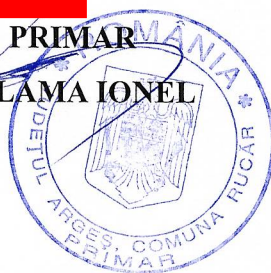
FORMA DE PROPRIETATE: STAT

COD UNIC DE INREGISTRARE: 4122450

Subsemnatul Dulama Ionel, avand functia de Ordonator Principal de Credite, i mi asum raspunderea pentru intocmirea situatiei financiare anuale la 31.12.2021 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile;
- b) Situatiia financiara anuala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Primaria comunei Rucar isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR
DULAMA IONEL



JUDETUL ARGES
COMUNA RUCAR

RAPORT EXPLICATIV

La data de 31. 12. 2021

Prevazuta, la 31.12.2021, la partea de venituri suma de 12.446.860 lei iar la partea de cheltuieli a bugetului local, a fost suma de 15.400.680 lei, cu aprobarea unui excedent de 2.953.820 lei, si s-a realizat la venituri suma de 11.455.192,47 lei, iar la cheltuieli suma de 10.640.287,53 lei, rezultand un excedent de 814.904,94 lei.

Fondul activelor necurente la data de 31.12.2021 este de 83.519.625 lei, din care:

- Active fixe necorporale suma de 253.104 lei
- Instalatii, mijloace de transport, birotica suma de 1.238.187 lei
- Terenuri si cladiri suma de 82.017.804 lei
- Titluri de participare suma de 10.530 lei.

La cheltuieli avem facturi neachitate la furnizori din anul curent in suma de 0 lei.

Raspundem de exactitatea datelor cuprinse in Situatiia Financiara incheiata la 31.12.2021 si in prezentul raport explicativ.

Va Multumim!

PRIMAR
DULAMA IONEL



CONTABIL SEF
IDORAS ION



BILANT
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 772 | COMUNA RUCAR | | |
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 16.520 | 253.104 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 1.238.187 | 1.238.187 |
| 01005 | 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) | 79.951.188 | 82.017.804 |
| 01007 | 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: | 10.530 | 10.530 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 10.530 | 10.530 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 81.216.425 | 83.519.625 |
| 01019 | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 962.145 | 1.118.940 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: | 5.493.706 | 5.584.533 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 5.493.706 | 5.584.533 |
| 01025 | 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: | 3.814.117 | 3.814.117 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 9.307.823 | 9.398.650 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01035 | (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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) | 3.152.962 | 3.967.867 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 10.787 | 9.990 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 3.163.749 | 3.977.857 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 13.433.717 | 14.495.447 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 94.650.142 | 98.015.072 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 159.648 | 159.648 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 127.689 | 127.431 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 110.621 | 110.165 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 188.030 | 184.965 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 475.367 | 472.044 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 475.367 | 472.044 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 94.174.775 | 97.543.028 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 36.120.051 | 72.994.868 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 34.130.806 | 58.037.818 |
| | | 23.923.918 | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) | | 33.489.658 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 94.174.775 | 97.543.028 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Comuna Rucar
Rucar

Balanta de Verificare
la data de 31-12-2021

| Cont | Denumire Cont | Solduri inceput de an | | Total rulaje | | Total sume | | Solduri finale | |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților adminis | 0,00 | 36.117.755,96 | 0,00 | 36.874.817,57 | 0,00 | 72.992.573,53 | 0,00 | 72.992.573,53 |
| 105 | Rezerve din reevaluare | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 0,00 | 2.295,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 34.130.806,49 | 1.680.632,98 | 25.587.644,21 | 1.680.632,98 | 59.718.450,70 | 0,00 | 58.037.817,72 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 23.923.917,73 | 81.307.194,92 | 23.893.619,46 | 81.307.194,92 | 47.817.537,19 | 33.489.657,73 | 0,00 |
| TOTAL Clasa 1 | | 0,00 | 94.174.775,18 | 82.987.827,90 | 86.356.081,24 | 82.987.827,90 | 180.530.856,42 | 33.489.657,73 | 131.032.686,25 |
| 208 | Alte active fixe necorporale | 16.520,00 | 0,00 | 236.583,90 | 0,00 | 253.103,90 | 0,00 | 253.103,90 | 0,00 |
| 211 | Terenuri și amenajări la terenuri | 5.932.921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.932.921,22 | 0,00 | 5.932.921,22 | 0,00 |
| 212 | Construcții | 30.184.834,74 | 0,00 | 36.874.817,57 | 0,00 | 67.059.652,31 | 0,00 | 67.059.652,31 | 0,00 |
| 213 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații | 2.531.700,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.531.700,45 | 0,00 | 2.531.700,45 | 0,00 |
| 214 | Mobilier, aparatură birotică, | 458.967,26 | 0,00 | 0,00 | 714,50 | 458.967,26 | 714,50 | 458.252,76 | 0,00 |
| 231 | Active fixe corporale în curs de execuție | 43.833.431,64 | 0,00 | 2.303.200,36 | 37.111.401,47 | 46.136.632,00 | 37.111.401,47 | 9.025.230,53 | 0,00 |
| 260 | Titluri de participare | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 |
| 281 | Amortizări privind activele fixe corporale | 0,00 | 1.752.480,83 | 714,50 | 0,00 | 714,50 | 1.752.480,83 | 0,00 | 1.751.766,33 |
| TOTAL Clasa 2 | | 82.968.905,31 | 1.752.480,83 | 39.415.316,33 | 37.112.115,97 | 122.384.221,64 | 38.864.596,80 | 85.271.391,17 | 1.751.766,33 |
| 302 | Materiale consumabile | 8.411,20 | 0,00 | 666.443,44 | 606.556,67 | 674.854,64 | 606.556,67 | 68.297,97 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 953.734,76 | 0,00 | 114.066,58 | 17.158,31 | 1.067.801,34 | 17.158,31 | 1.050.643,03 | 0,00 |
| TOTAL Clasa 3 | | 962.145,96 | 0,00 | 780.510,02 | 623.714,98 | 1.742.655,98 | 623.714,98 | 1.118.941,00 | 0,00 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,00 | 2.742.124,17 | 2.742.124,17 | 2.742.124,17 | 2.742.124,17 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Furnizori de active fixe | 0,00 | 0,00 | 2.303.200,36 | 2.303.200,36 | 2.303.200,36 | 2.303.200,36 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 171.254,00 | 3.649.138,00 | 3.646.535,00 | 3.649.138,00 | 3.817.789,00 | 0,00 | 168.651,00 |

| Cont | Denumire Cont | Solduri început de an | | Total rulaje | | Total sume | | Solduri finale | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 427 | Rețineri din salarii și din alte drepturi datorate terților | 0,00 | 5.989,00 | 72.007,00 | 72.342,00 | 72.007,00 | 78.331,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 428 | Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul | 0,00 | 10.787,46 | 1.094,37 | 296,97 | 1.094,37 | 11.084,43 | 0,00 | 9.990,06 |
| 431 | Asigurări sociale | 0,00 | 110.621,00 | 1.341.488,00 | 1.341.032,00 | 1.341.488,00 | 1.451.653,00 | 0,00 | 110.165,00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0,00 | 0,00 | 1.855.668,00 | 1.855.668,00 | 1.855.668,00 | 1.855.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi | 0,00 | 17.068,00 | 209.591,00 | 209.789,00 | 209.591,00 | 226.857,00 | 0,00 | 17.266,00 |
| 458 | Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare / Creditori | 3.814.117,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.814.117,16 | 0,00 | 3.814.117,16 | 0,00 |
| 462 | Creanțe ale bugetului local | 0,00 | 159.648,00 | 112.595,20 | 112.595,20 | 112.595,20 | 272.243,20 | 0,00 | 159.648,00 |
| 464 | împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 5.493.706,00 | 0,00 | 2.406.197,46 | 2.315.370,46 | 7.899.903,46 | 2.315.370,46 | 5.584.533,00 | 0,00 |
| 481 | Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate | 0,00 | 0,00 | 753.808,24 | 753.808,24 | 753.808,24 | 753.808,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Clasa 4 | | 9.307.823,16 | 475.367,46 | 18.485.896,14 | 18.391.745,74 | 27.793.719,30 | 18.867.113,20 | 9.398.650,16 | 472.044,06 |
| 512 | Conturi la trezorerii și instituții de credit | 10.787,46 | 0,00 | 296,97 | 1.094,37 | 11.084,43 | 1.094,37 | 9.990,06 | 0,00 |
| 519 | împrumuturi pe termen scurt | 0,00 | 0,00 | 753.808,24 | 753.808,24 | 753.808,24 | 753.808,24 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 2.993.313,58 | 0,00 | 0,00 | 25.761.150,76 | 29.569.369,28 | 25.761.150,76 | 3.808.218,52 | 0,00 |
| 529 | Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | 0,00 | 0,00 | 112.595,20 | 112.595,20 | 112.595,20 | 112.595,20 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 5.577.157,10 | 5.577.157,10 | 5.577.157,10 | 5.577.157,10 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit | 159.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.648,00 | 0,00 | 159.648,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 5.577.157,10 | 5.577.157,10 | 5.577.157,10 | 5.577.157,10 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Clasa 5 | | 3.163.749,04 | 0,00 | 38.597.070,31 | 37.782.962,77 | 41.760.819,35 | 37.782.962,77 | 3.977.856,58 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 606.556,67 | 606.556,67 | 606.556,67 | 606.556,67 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 17.158,31 | 17.158,31 | 17.158,31 | 17.158,31 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Cheltuieli privind energia și apa | 0,00 | 0,00 | 527.736,36 | 527.736,36 | 527.736,36 | 527.736,36 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 0,00 | 0,00 | 66.133,50 | 66.133,50 | 66.133,50 | 66.133,50 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Cheltuieli cu deplasări, detașări, | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | 0,00 | 0,00 | 19.982,00 | 19.982,00 | 19.982,00 | 19.982,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cont | Denumire Cont | Solduri inceput de an | | Total rulaje | | Total sume | | Solduri finale | |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 626 | Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 0,00 | 0,00 | 49.833,62 | 49.833,62 | 49.833,62 | 49.833,62 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți | 0,00 | 0,00 | 1.238.073,00 | 1.238.073,00 | 1.238.073,00 | 1.238.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale | 0,00 | 0,00 | 59.855,67 | 59.855,67 | 59.855,67 | 59.855,67 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 3.607.703,00 | 3.607.703,00 | 3.607.703,00 | 3.607.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Cheltuieli salariale în natură | 0,00 | 0,00 | 38.832,00 | 38.832,00 | 38.832,00 | 38.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurările sociale | 0,00 | 0,00 | 80.799,00 | 80.799,00 | 80.799,00 | 80.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 1.398.229,00 | 1.398.229,00 | 1.398.229,00 | 1.398.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 457.439,00 | 457.439,00 | 457.439,00 | 457.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 0,00 | 0,00 | 36.874.817,57 | 36.874.817,57 | 36.874.817,57 | 36.874.817,57 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Clasa 6 | | 0,00 | 0,00 | 45.060.908,70 | 45.060.908,70 | 45.060.908,70 | 45.060.908,70 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizic | 0,00 | 0,00 | 3.398.432,36 | 3.398.432,36 | 3.398.432,36 | 3.398.432,36 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Impozite și taxe pe proprietate | 0,00 | 0,00 | 1.082.863,57 | 1.082.863,57 | 1.082.863,57 | 1.082.863,57 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | Impozite și taxe pe bunuri și servicii | 0,00 | 0,00 | 5.817.133,83 | 5.817.133,83 | 5.817.133,83 | 5.817.133,83 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 316.749,43 | 316.749,43 | 316.749,43 | 316.749,43 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Venituri din vânzări de bunuri și servicii | 0,00 | 0,00 | 564.841,00 | 564.841,00 | 564.841,00 | 564.841,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Finanțarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 10.640.287,53 | 10.640.287,53 | 10.640.287,53 | 10.640.287,53 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | Venituri din subvenții | 0,00 | 0,00 | 298.708,19 | 298.708,19 | 298.708,19 | 298.708,19 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare | 0,00 | 0,00 | 92.522,59 | 92.522,59 | 92.522,59 | 92.522,59 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL Clasa 7 | | 0,00 | 0,00 | 22.211.538,50 | 22.211.538,50 | 22.211.538,50 | 22.211.538,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALURI | | 96.402.623,47 | 96.402.623,47 | 247.539.067,90 | 247.539.067,90 | 247.539.067,90 | 247.539.067,90 | 133.256.496,64 | 133.256.496,64 |

Contabil Sef,

Primar,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|--|--------------|------------|
| 772 | COMUNA RUCAR | | |
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 9.580.379 | 10.298.430 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 358.477 | 377.321 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 20.460.690 | 391.231 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 849.842 | 504.269 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 31.249.388 | 11.571.251 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 3.806.319 | 3.727.334 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 991.712 | 1.855.668 |
| 02010 | 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) | 2.450.327 | 2.603.089 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 77.112 | 36.874.818 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 7.325.470 | 45.060.909 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 23.923.918 | |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | | 33.489.658 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23.923.918 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | | 33.489.658 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 23.923.918 | |
| 020293 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 33.489.658 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 23.923.918 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | | 33.489.658 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ARGES, COMUN
PRIMAR

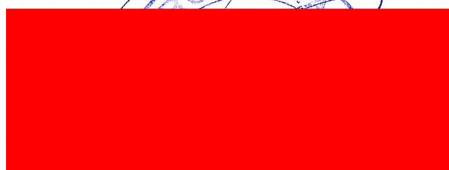
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 772 | COMUNA RUCAR | | |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 3.152.962 | 3.967.867 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 3.152.962 | 3.967.867 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 3.152.962 | 3.967.867 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: | 10.787 | 9.990 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 10.787 | 9.990 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 10.787 | 9.990 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 10.530 | 10.530 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 10.530 | 10.530 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 5.493.706 | 5.584.533 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 4.514.326 | 4.738.478 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 979.380 | 846.055 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 5.493.706 | 5.584.533 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | | 3.814.117 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) | 127.689 | 127.431 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 188.030 | 184.965 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 315.719 | 312.396 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



ROMANIA
Județul Rucăr
Primăria

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

31.12.2021

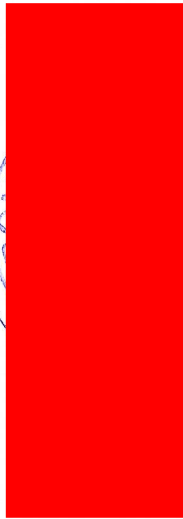
Pag.: 1 - lei -

| Cod indi- cator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care: | | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent efectuate in anul curent | Sume solicitate la rambursare in anul curent efectuate in anul curent | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rambursate in anul curent efectuate in anul anterior | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in ani anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in ani anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in ani anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|-----------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02) | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | | | | | | | | | | | | |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 772 | COMUNA RUCAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10035 | Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804) | 352.716 | 205.780 | 205.780 | | | | | | | | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 39,6) | 352.716 | 205.780 | 205.780 | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



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 |
| COMUNA RUCAR | | 772 | | |
| I. COMUNE | 000102 | 24001 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 12.446.860 | 11.455.193 |
| Venituri proprii | 4990 | 24002 | 5.652.150 | 5.908.316 |
| 1.Venituri curente, din care: | 000202 | 24003 | 10.818.550 | 11.063.962 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24004 | | |
| | | | 3.398.820 | 3.394.125 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24005 | 1.504.820 | 1.504.820 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24006 | | |
| | | | 1.591.000 | 1.586.305 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24007 | | |
| | | | 5.166.400 | 5.155.646 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24009 | | |
| | | | 3.322.400 | 3.311.646 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24012 | | |
| | | | 1.844.000 | 1.844.000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24022 | | |
| | | | 510.030 | 298.708 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24023 | 268.860 | 267.964 |
| -subventii de la alte administratii | 4302 | 24024 | 241.170 | 30.744 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 240242 | | |
| | | | 1.118.280 | 92.523 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24025 | 15.400.680 | 10.640.288 |
| Excedent | 9802 | 24026 | -2.953.820 | 814.905 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24028 | | 3.808.219 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | |
| VENITURI TOTAL | | | 12.446.860 | 11.455.193 |
| Venituri proprii | 4990 | 24113 | 5.652.150 | 5.908.316 |
| 1.Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 10.818.550 | 11.063.962 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | | |
| | | | 3.398.820 | 3.394.125 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 1.504.820 | 1.504.820 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | | |
| | | | 1.591.000 | 1.586.305 |

**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 adaugata | 1102 | 24118 | 5.166.400 | 5.155.646 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24120 | 3.322.400 | 3.311.646 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | 1.844.000 | 1.844.000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | 510.030 | 298.708 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | 268.860 | 267.964 |
| -subventii de la alte administratii | 4302 | 24135 | 241.170 | 30.744 |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4802 | 241352 | 1.118.280 | 92.523 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 15.400.680 | 10.640.288 |
| Excedent | 9802 | 24137 | -2.953.820 | 814.905 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: | | 24139 | | 3.808.219 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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 |
| COMUNA RUCAR | | | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11) | | 352.716 | | | | | | | | | |
| Total plati (titlul X cod58) | | 352.716 | | | | | | | | | |
| Active nefinanciare (titlul XIII) | | 352.716 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

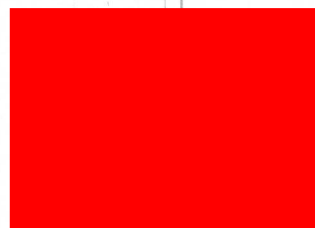
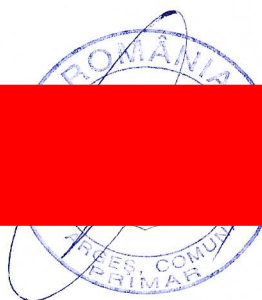


**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2021**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

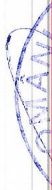
| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|-------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| COMUNA RUCAR | 772 | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000) | 25004 | 36.117.756 | 36.874.817 | | 72.992.573 |
| Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500) | 25006 | 2.295 | | | 2.295 |
| Ultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor) | 25017 | 34.130.806 | 23.923.918 | 16.906 | 58.037.818 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor) | 25019 | 23.923.918 | | 23.923.918 | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor) | 25020 | | 33.489.658 | | 33.489.658 |
| Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20) | 25021 | 94.174.775 | | | 97.543.028 |



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2021

Anexa 35a - lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2021 | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | alte cai |
|--|-----|---------------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | | TOTAL din care: | diferente din reevaluare | achizitii*) | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| COMUNA RUCAR | 2 | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200) | 004 | | | 16.520 | 236.584 | | | | | 236.584 |
| TOTAL | 005 | | | 16.520 | 236.584 | | | | | 236.584 |
| Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400) | 017 | | | 2.531.701 | | | | | | |
| Mobilier,aparatura biroutica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000) | 018 | | | 458.967 | | | | | | |
| TOTAL | 019 | | | 2.990.668 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 020 | | | 3.007.188 | 236.584 | | | | | 236.584 |



- 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 institutiilor 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 |
| COMUNA RUCAR | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe | 00 | | | | | | | | 253.104 | | | | | | 253.104 | |
| TOTAL | 00 | | | | | | | | 253.104 | | | | | | 253.104 | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400) | 01 | | | | | | | | 2.531.701 | 1.687.365 | | | 1.687.365 | | 844.336 | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valcilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale | 01 | | | | | | | | 458.253 | 65.116 | | | 714 | 64.402 | 393.851 | |
| (ct.2140000) | | 714 | | | 714 | | | | 2.989.954 | 1.752.481 | | | 714 | 1.751.767 | 1.238.187 | |
| TOTAL | 01 | 714 | | | 714 | | | | 3.243.038 | 1.752.481 | | | 714 | 1.751.767 | 1.491.291 | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 02 | 714 | | | 714 | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

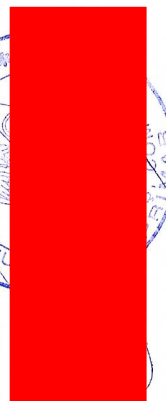
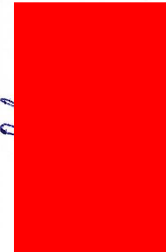
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2021

Anexa 35b

- lei -

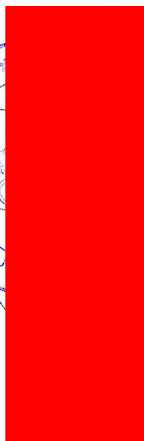
| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existent la 31.12.2021 | | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | |
|--|-----|---------------------------|----|----|--------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------|-------------|
| | | UM | UM | UM | | TOTAL din care: | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/ primate cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | alte cai |
| | | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| COMUNA RUCAR | 2 | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct.2110100) | 007 | 1.463 | | | 5.932.921 | | | | | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | | 30.184.835 | 36.874.817 | | | | | 36.874.817 |
| - drumuri publice,exclusiv poduri,podete,pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101) | 009 | | | | 3.819.800 | 14.457.024 | | | | | 14.457.024 |
| - poduri,podete,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;viaducte (ct.2120301) | 012 | | | | 916.400 | | | | | | |
| alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) | 016 | | | | 25.448.635 | 22.417.793 | | | | | 22.417.793 |
| Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000) | 019 | | | | 43.833.432 | 2.303.200 | | 2.303.200 | | | |
| TOTAL | 021 | | | | 79.951.188 | 39.178.017 | | 2.303.200 | | | 36.874.817 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 022 | | | | 79.951.188 | 39.178.017 | | 2.303.200 | | | 36.874.817 |



- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Valoarea | | | | | | neamortizabile | | |
|---|-----|-----------------------|------------|-------------|--------------|---------|-------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| | | TOTAL din care: | Reevaluare | dezmembrari | transferuri/ | vanzari | alte cai | | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ | Domeniul public al statului ct. 1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privata a institutiiei publice ct.1020102 | Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000 | Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101 | Proprietatea privata a institutiiei 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 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| COMUNA RUCAR | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terenuri (ct.2110100) | 007 | | | | | | | 5.932.921 | | | | 5.932.921 | | | | | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | | | | | 67.059.652 | | | | 67.059.652 | | | | | |
| - drumuri publice,exclusiv | 009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| si viaducte si tunele (ct.2120101) | | | | | | | | 18.276.824 | | | | 18.276.824 | | | | | |
| - poduri,podete,pasarele si viaducte pentru | 012 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| transporturi feroviare si rutiere,viaducte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alte active fixe incadrate in grupa constructiiei | 016 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ct.2120901) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Active fixe corporale in curs de exe- | 019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cutie (ct.2310000) | | 37.111.401 | | | | | 37.111.401 | 9.025.231 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 021 | 37.111.401 | | | | | 37.111.401 | 82.017.804 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 022 | 37.111.401 | | | | | 37.111.401 | 82.017.804 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2021

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| COMUNA RUCAR | 772 | | | | |
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 10.787 | 297 | 1.094 | 9.990 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 10.787 | 297 | 1.094 | 9.990 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 06-01-2022

CONT 25335.01.031.87981.254337.RON [30.876.0] Titular COMUNA RUCAR CF 4122450
Adresa: ARGES, SAT RUCAR (COMUNA RUCAR), BRASOVULUI, 48, RO
SOLD DISPONIBIL LA 06-01-2022

31,29

| Nr | Cont gestionar PF | Gestionar PF | CNP | Sold la 06-01-2022 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 1 | 25335.02.30.876.3 | TULUCA SANDU | 1691001030026 | 3.396,12 |
| 2 | 25335.02.30.876.6 | BALANICA CLAUDIA | 2620410030027 | 2.331,26 |
| 3 | 25335.02.30.876.8 | IDOR IOAN-TIBERIU | 1631107030043 | 4.262,68 |
| SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF | | | | 9.990,06 |

INTOCMIT:
STANICA NICOLETA

VERIFICAT,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutiilor 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) |
|--------|---|------------|------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|
| 772 | COMUNA RUCAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 17.144.945 | 5.577.157 | | 11.455.193 | | | | | | | | | | | 112.595 |
| 03003 | 2. Plati | 14.026.840 | 5.577.157 | | 8.337.088 | | | | | | | | | | | 112.595 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.118.105 | | | 3.118.105 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 2.303.200 | | | 2.303.200 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -2.303.200 | | | -2.303.200 | | | | | | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 814.905 | | | 814.905 | | | | | | | | | | | |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 3.152.962 | | | 2.993.314 | | | | | | | | | | | 159.648 |
| 030141 | -sume recuperate/primite in excedentul anului precedent | 753.808 | | | 753.808 | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 753.808 | | | 753.808 | | | | | | | | | | | |
| 03015 | V1.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 3.967.867 | | | 3.808.219 | | | | | | | | | | | 159.648 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilitate



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 03

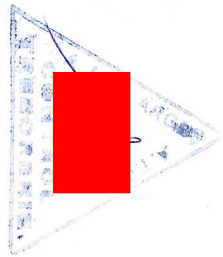
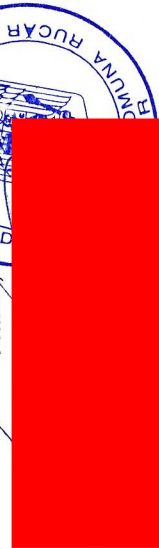
- lei -

| Denumirea indicatorului | Cod rând | TOTAL | - | - | - | 552 (5006) | 5006 Scoala | 561 (5010) | 529.02.00 (50.33) | 550 500215 | 550 503203 | (50.02.36) |
|---|----------|---------|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 2 | 112.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.595 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 3 | 112.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.595 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 159.648 | 0 | 0 | 0 | 159.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142) | 15 | 159.648 | 0 | 0 | 0 | 159.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Primar,

Contabil Șef,

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 772 | COMUNA RUCAR | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 297 | | 297 |
| 04003 | 2. Plati | 1.094 | | 1.094 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -797 | | -797 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -797 | | -797 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 10.787 | | 10.787 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 9.990 | | 9.990 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

