COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 1013 DIN 08.02.2022

CATRE,
D.G.F.P. VALCEA

Avand in vedere adresa dumneavoastra , va inaintam situatiile financiare privind executia bugetului local al comunei Tetoiu, judetul Valcea , la data de 31.12.2021.

PRIMAR
Herascu Viorel

INTOCMIT
Buretea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 1013 DIN 08.02.2022

DECLARATIE

Subsemnatii Herăscu Viorel-primar si Buretea Emilia –consilier , in conformitate cu art.28 din Legea Contabilitatii nr.82/2001 republicata , ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare de inchidere intocmite la 31.12.2021 si confirmam urmatoarele:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare de inchidere la 31.12.2021 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- situatiile financiare intocmite la 31.12.2021 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- primaria isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

PRIMAR
Herăscu Viorel

CONTABIL
Buretea Emilia

SCOALA GIMNAZIALA TEPESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 310 DIN 07.02.2022

DECLARATIE

Subsemnatul Boboc Victor-director, in conformitate cu art.28 din Legea Contabilitatii nr.82/2001 republicata , ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare de inchidere intocmite la 31.12.2021 si confirmam urmatoarele:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare de inchidere la 31.12.2021 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- situatiile financiare intocmite la 31.12.2021 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- primaria isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

DIRECTOR ,

Boboc Victor

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 1013 DIN 08.02.2022

NOTA EXPLICATIVA NR.1

Privind active fixe corporale

Sold la inceputul perioadei este de 26236492 lei, sold la 31.12.2021 este de 34288831 lei fiind,crestere rezultata in urma unor achizitii si reducere , amortizarea inregistrata fiind :

-amortizarea constructiilor valoarea de 27962 lei ;

-amortizarea instalatiilor tehnice,mijloacelor de transport,animalelor si plantatiilor , valoarea de 317408 lei ;

-amortizarea mobilierului , aparaturii birotice , echipamentelor de protectie , valoarea de 49182 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Lg.82 / 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile cuprinde in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR.2

Privind stocurile

Sold la inceputul perioadei este de 448357 lei, sold la 31.12.2021 este de 522995 lei fiind crestere , determinata de achizitii , iesiri prin consum din care sold la 31.12.2021 in urmatoarea structura :

Combustibil 15762 lei ;

Materiale de natura obiectelor de inventar 416206 lei ;

Alte materiale consumabile 91027 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Lg.82 / 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile cuprinde in alte reglementari.

PRIMAR
Herăscu Viorel

ROMÂNIA COM. TETOIU - JUDETUL VÂLCEA

CONTABIL
Buretea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 1013 DIN 08.02.2022

NOTA EXPLICATIVA NR.3

Privind creantele

Sold la inceputul perioadei este de 891296 lei, sold la 31.12.2021 este de 848752 lei incasari, suma probabila a creantelor care nu vor mai fi incasate este zero lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Lg.82 / 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile cuprinde in alte reglementari.

NOTA EXPLICATIVA NR.4

Privind datoriile

Sold la inceputul perioadei este de 1620602 lei, sold la 31.12.2021 este de 2062220 lei. Datorii comerciale-sold la inceputul perioadei este de 930206 lei, sold la 31.12.2021 este 1496228 de lei.

Datorii catre bugete sold la inceputul perioadei este de 110463 lei, sold la 31.12.2021 este de 106233 lei, salariile angajatilor, sold la inceputul perioadei 260796 lei, sold la 31.12.2021 este de 146788 lei, alte datorii cuvenite altor persoane sold la inceputul perioadei 264753 lei, sold la 31.12.2021 este de 119816 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Lg.82 / 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile cuprinde in alte reglementari.

PRIMAR
Herăscu Viorel

ROMÂNIA COM. TETOIU - JUDETUL VÂLCEA

CONTABIL
Burețea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 1013 DIN 08.02.2022

NOTA EXPLICATIVA NR.5
Privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Primaria comunei Tetoiu,la data de 31.12.2021 ,din prevederi 18048680 lei venituri totale,a realizat 13710046lei,intr-un procent de 75,96%.

Pe surse de venituri ,situatia se prezinta astfel:

-impozit pe veniturile din transf.prop.imob.,din 5760 lei prevederi s-au realizat 9035 lei,intr-un procent de 156,86%, nu sunt drepturi constatate de incasat ;

-impozite si taxe pe proprietate,din 451330 lei prevederi,s-au realizat 389207 lei,intr-un procent de 86,24%,drepturi constatate de incasat sunt in suma de 544652 lei ;

-cote si sume defalcate din impozitul pe venit , din 1064000 lei , s-au realizat 1059717 lei ,in procent de 99,60% ;

-sume def. din TVA,din 3237000 lei prevederi,s-au realizat 3227527 lei,intr-un procent de 99,71%;

-taxe pt.utilizarea bunurilor,din 95340 lei,s-au realizat 97742 lei,intr-un procent de 102,52 %, sunt drepturi constatate de incasat in suma de 62741 lei ;

-alte impozite si taxe fiscale,din 48490 lei prevederi,s-au realizat 46796 lei,intr-un procent de 96,51%, sunt drepturi constatate de incasat in suma de 25358 lei;

-venituri nefiscale ,din 224630 lei prevederi,s-au realizat 202273 lei,intr-un procent de 90,05%, drepturi constatate de incasat sunt in suma de 202678 lei;

-sume din excedentul bugetului local din 270230 lei prevederi , drepturi constatate de incasat sunt in suma de 334285 lei;

-subventii primite de la alte nivele ale administratiei publice,din 11143900 lei prevederi,s-au realizat 7169749 lei , intr-un procent de 64,34% ;

In ceea ce priveste cheltuielile bugetului local Tetoiu,la data de 31.12.2021 ,din 18048680 lei prevederi,s-au realizat cheltuieli totale in suma de 13327406 lei,intr-un procent de 73,84% se prezinta dupa cum urmeaza:

-la capitolul 51.02-autoritati executive,din 1998150 lei prevederi,s-au efectuat plati totale in suma de 1751400 lei,intr-un procent 87,65%, sunt angajamente legale de platit in suma de 45747 lei ;

-la capitolul 54.02-alte servicii publice generale,din 50000 lei prevederi,s-au efectuat plati totale in suma de 0 lei, intr-un procent 0%, nu sunt angajamente legale de platit ;

-la capitolul 61.02-ordine publica si siguranta nationala 15000 lei prevederi, s-au efectuat plati totale in suma de 6770 lei,intr-un procent de 45,13% , sunt angajamente legale de platit in suma de 2519 lei;

-la capitolul 65.02-invatamant,din 1043670 lei prevederi,s-au efectuat plati in suma de 358793 lei,intr-un procent de 34,38%, sunt angajamente legale de platit in suma de 3 lei;

-la capitolul 66.02. -din 71460 lei prevederi s-au efectuat plati in suma de 65294 lei,intr-un procent de 91,37%, sunt angajamente legale de platit in suma 3521 lei;

-la capitolul 67.02. -din 208500 lei prevederi s-au efectuat plati in suma de 67687 lei,intr-un procent de 32,46%, sunt angajamente legale de platit in suma de 25 lei ;

-la capitolul 68.02-asistenta sociala,din 3743450 lei,s-au efectuat plati in suma de 3695470 lei,intr-un procent de 98,72%, sunt angajamente legale de platit in suma de 3544 lei;

-la capitolul 70.02.-din 1589650 lei prevederi,s-au efectuat plati in suma de 589290 lei,intr-un procent de 37,07%, nu sunt angajamente legale de platit ;

-la capitolul 74.02.-din 8995900 lei prevederi,s-au efectuat plati in suma de 6482219 lei,intr-un procent de 472,06%, nu sunt angajamente legale de platit ;

-la capitolul 80.02.-din 103310 lei prevederi,s-au efectuat plati in suma de 99253 lei,intr-un procent de 96,07%, sunt angajamente legale de platit in suma de 488 lei;

-la capitolul 84.02 - transporturi si comunicatii – din 205660 lei prevederi, s-au cheltuit 195017 lei intr-un procent de 94,82% , nu sunt angajamente legale de platit .

La data de 31.12.2021 excedentul este de 597.674 lei.

PRIMAR
Herăscu Viorel

CONTABIL
Buretea Emilia

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET VALCEA

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+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	93.663	93.665
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*)	383.807	427.247
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)	25.757.822	33.766.719
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:	1.200	1.200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	1.200	1.200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.236.492	34.288.831
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)	448.357	522.995
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	45.138	20.497
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:		6.220
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:	846.158	828.255
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	846.158	828.255
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	891.296	848.752
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	270.234	652.873
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	10.715	32.254
01035	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)		5.346
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	280.949	690.473
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.620.602	2.062.220
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.857.094	36.351.051
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	47.544	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	47.544	
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:	930.206	1.506.440
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	930.206	1.496.228
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:	110.463	106.233
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	97.133	91.357
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	260.796	146.788
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	264.753	119.816
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.566.218	1.879.277
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.613.762	1.879.277
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26.243.332	34.471.774
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)	18.595.752	18.824.374
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.199.879	7.847.703
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	447.701	7.799.697
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26.243.332	34.471.774

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET VALCEA

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 (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)	5.454.228	6.366.996
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	79.194	135.702
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.194.695	7.175.088
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	121.493	60.040
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.849.610	13.737.826
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	3.363.436	3.452.384
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.393.905	1.641.046
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)	585.835	844.699
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.058.733	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.401.909	5.938.129
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	447.701	7.799.697
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	447.701	7.799.697
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	447.701	7.799.697
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	447.701	7.799.697

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA COM. TETOIU - JUDEȚUL VÂLCEA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET VALCEA

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.5320101/ 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	17.198.031	3.487.984		13.710.047											
03003	2. Plati	9.643.412	3.487.984		6.155.428											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.554.619			7.554.619											
03007	2. Plati	7.171.980			7.171.980											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.171.980			-7.171.980											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	382.639			382.639											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	270.234			270.234											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	167.142			167.142											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	167.142			167.142											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	652.873			652.873											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA
COM. TETOIU - JUDETUL VÂLCEA

TREZORERIA BĂLCEȘTI
CONTROL

COMUNA TETOIU
CF 2541746
JUD VALCEA

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
1. Incasari	02	17.198.031	3.487.984	0	13.710.047	0	0	0	0
2. Plati	03	9.643.412	3.487.984	0	6.155.428	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7.554.619	0	0	7.554.619	0	0	0	0
2. Plati	07	7.171.980	0	0	7.171.980	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.171.980	0	0	-7.171.980	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	382.639	0	0	382.639	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	270.234	0	0	270.234	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	167.142	0	0	167.142	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	167.142	0	0	167.142	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	652.873	0	0	652.873	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

PRIMAR

CONTABIL

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET VALCEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.346		5.346
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.346		5.346
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.346		5.346
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.346		5.346

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA COM. TETOIU - JUDEȚUL VÂLCEA

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
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		5.346		5.346
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003		5.346		5.346

Conducatorul institutiei,

ROMANIA COM. TETOIU - JUDETUL VÂLCEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CEC Bank SA
SUCURSALA Ramnicu Valcea

Data:08-02-2022 10:31:06
Pag: 1

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 31-12-2021

CONT 25335.01.381.33764453.207562414 RON [381.33764453.207562414.RON] Titular COMUNA TETOIU CF 2541746
Adresa: VILCEA, SAT TETOIU (COMUNA TETOIU), .., ., Bl..,Sc..,Ap.., RO
SOLD DISPONIBIL LA 31-12-2021 0,27

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 31-12-2021
1	25335.02.381.33410800.2075636	COTOI CONSTANTIN	1690104380019	990,37
2	25335.02.381.6447721.20756364	IORDACHE ELENA	2800819384396	1.384,69
3	25335.02.381.33418586.2075636	CRUCERU ION	1770420380011	990,37
4	25335.02.381.5584396.20756366	GHIJURA TEODOR	1720709380013	990,37
5	25335.02.381.33766736.2075637	STURZU CONSTANTIN-VIOREL	1830113381279	990,37
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				5.346,17

INTOCMIT:
Rosca Tuliana

VERIFICAT,

BARBU CONSTANTIN-COSMIN
Ofiter Tranzactii Clienti

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET VALCEA

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			18.048.680	13.710.046
Venituri proprii	4990	24002	1.889.550	1.804.770
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	6.634.550	6.540.297
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.064.000	1.059.717
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	253.000	258.585
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	441.000	431.132
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	4.745.000	4.735.527
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	3.237.000	3.227.527
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.508.000	1.508.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24018	270.230	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	240212	175.130	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	11.143.900	7.169.749
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	11.143.900	7.169.749
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	18.048.680	13.327.406
Excedent	9802	24026		382.640
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028		652.873
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			18.048.680	13.710.046
Venituri proprii	4990	24113	1.889.550	1.804.770
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	6.634.550	6.540.297
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.064.000	1.059.717
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	253.000	258.585

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
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	441.000	431.132
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	4.745.000	4.735.527
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	3.237.000	3.227.527
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.508.000	1.508.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	4002	24129	270.230	
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	175.130	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	11.143.900	7.169.749
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	11.143.900	7.169.749
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	18.048.680	13.327.406
Excedent	9802	24137		382.640
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24139		652.873

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA
COM. TETOIU - JUDETUL VÂLCEA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TOTAL JUDET VALCEA

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

31.12.2021

Anexa 34

 -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	18.206.761	787		18.207.548
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	252.102	227.835		479.937
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	25006	136.889			136.889
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.199.879	836.081	188.257	7.847.703
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	447.701	13.851.102	6.499.106	7.799.697
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	26.243.332			34.471.774

ROMÂNIA COM. TETOIU - JUDEȚUL VÂLCEA