

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	190,606	1,562,653
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*)	04	295,587	212,247
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	52,136,587	51,900,276
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+ 2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	52,622,780	53,675,176
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000 +3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	592,119	594,142
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	110,660	110,660
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	278,102	436,922

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	75,796	92,832
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	567,437	355,571
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alli donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	956,199	903,153
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	623,309	1,558,558
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutiile 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+5620102+5620103+5620402)	35	22,501	22,522
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	645,810	1,581,080
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,194,128	3,078,375
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	54,816,908	56,753,551
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	22,501	22,522
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	22,501	22,522
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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:	60	827,269	289,701
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	700,420	48,664
	Avansuri primite	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	57,745	60,201
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	49,091	51,057
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1,974,918	188,561
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	78,489	83,331
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	58,212	69,966
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2,996,633	691,760
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3,019,134	714,282
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	51,797,774	56,039,269
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	49,253,800	50,467,933
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	26,399,382	2,545,518
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		3,025,818
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	23,855,408	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	51,797,774	56,039,269

Conducatorul institutiei,
SCRIDONES IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIORBA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Anexa 2

cod 02	INTEGRAL			- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	3,763,611		4,032,401
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	712,784		193,753
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,085,014		3,506,125
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,082,391		474,788
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,643,800		8,207,067
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,586,644		1,772,459
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	920,928		974,687
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,259,210		1,079,278
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	27,732,426		1,319,196
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12			35,629
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	31,499,208		5,181,249
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			3,025,818
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	23,855,408		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23			3,025,818
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	23,855,408		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2			3,025,818
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	23,855,408		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31			3,025,818
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	23,855,408		

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Anexa 2

cod 02		BUGET LOCAL - lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	3,763,611	4,032,401
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	6,549	16,552
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,085,014	3,506,125
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,082,391	474,788
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6,937,565	8,029,866
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,586,644	1,772,459
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	809,183	952,687
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	713,658	966,913
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	27,635,605	1,255,938
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	30,745,090	4,947,997
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		3,081,869
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	23,807,525	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		3,081,869
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	23,807,525	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		3,081,869
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	23,807,525	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		3,081,869
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	23,807,525	

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARICARA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Anexa 2

cod 02		BUGET SUBVENTII			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	01			
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02			
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	706,235		177,201
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04			
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	706,235		177,201
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08			
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	111,745		22,000
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	545,555		112,364
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	63,262		63,258
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	33,559		35,629
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	754,121		233,251
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	47,886		56,050
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23			
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	47,886		56,050
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2			
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	47,886		56,050
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31			
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	47,886		56,050

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 DECEMBRIE 2022

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	21		21
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	21		21
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21		21
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22,501		22,501
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	22,522		22,522

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
 SCRIDONEȘI IOAN



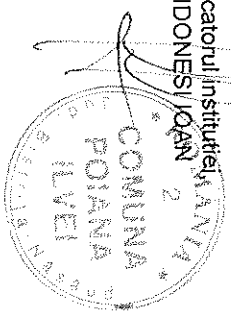
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 POP MARIOARA

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 DECEMBRIE 2022

- lei -

Cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
TOTAL (rd. 02 la 15)		01	22.501	141.728.00	141.707.00	22.522.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarii conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	22.501	21.00		22.522.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pletruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10				
Akte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11		141.707.00	141.707.00	
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				

Conducatorul institutiei
SCRIDONESIU DAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARI DARA

[Signature]

Cod 40

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31 DECEMBRIE 2022

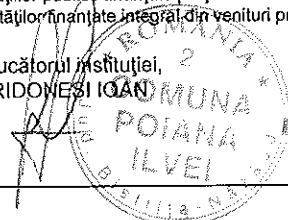
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	242,000		
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+304)	05	242,000		
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109)	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care :	163			
- (ct.4620101,ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100) , din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct. 1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct. 5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190109,ct. 5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	242,000		
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	242,000		
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	242,000		
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care :	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315	242,000		
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției,
SCRIDONESI IOAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, POP MARIOARA

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 DECEMBRIE 2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: arierate (***) (rd3=1 - rd2/rd1)	total	din care: arierate (2.1)	total	din care: arierate (3.1)	total	din care: arierate (4.1)
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1 - rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod: 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd: 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
 Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției,
 SCRIDONESI/OAM



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil, POPĂRIAROARA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale

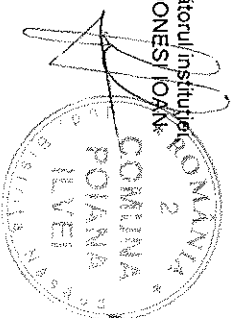
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	FEN			Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin. (13) ²⁾ din Legea nr. 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1 - rd2/rd1)	X	X	X	X	X	

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod: 40
Col. 2 = col 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod: 40 -col.2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod: 51
Col. 3 = col 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod: 40 -col.3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod: 51
Col. 4 = col 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod: 40 -col.4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod: 51
Col. 5 = col 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod: 51

Conducătorul/instituției
SCRIDONESI JOAN



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, POP MARIOARA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 DECEMBRIE 2022**

- lei -

Cod 18	Nr. rand	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	A	B	1	2
		ACTIVE FINANCIARE	X	X
			X	X
	A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
	A1	Numerar	X	X
		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)		
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	623,309	1,558,558
		Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		
		Fonduri externe nerambursabile preaderare		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare		
		Total (in baze cash) (rd.04+05)	623,309	1,558,558
		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)		
		Total (in baze accrual) (rd.08+09)	623,309	1,558,558
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	X	X
		Disponibil din fondul de rulment	X	X
		Total (in baze cash) (rd.11)	X	X
		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	X	X
		Total (in baze accrual) (rd.13+14)	X	X
		Depozite constituite din fondul de rulment	X	X
		Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	X	X
		Total (in baze accrual) (rd.16+17)	X	X
		Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)		
		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)		
		Total (in baze accrual) (rd.19+20)		
		Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)		
		Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		
	A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	X	X
		- Disponibilitati la institutiile de credit rezidente	X	X
		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	22,501	22,522
		Fonduri externe nerambursabile preaderare		
		Fonduri externe nerambursabile postaderare		
		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)		
		Total (in baze cash) (rd.32+35)	22,501	22,522
		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)		
		Total (in baze accrual) (rd.36+37)	22,501	22,522
		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)		
		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)		
		Total (in baze accrual) (rd.39+40)		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrala (S.121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrala (S.121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrala (S.121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	75,796	92,832
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177	75,796	92,832
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	75,796	92,832
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	517,956	339,917
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	22,501	22,522
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	22,501	22,522
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

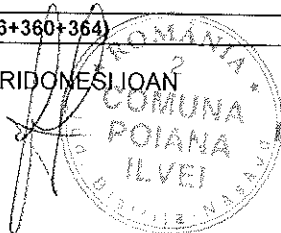
Nr. rand		Sold rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	700,420	48,664
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	700,420	48,664
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600 + ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100)	331	56,743	59,082
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78,489	83,331
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	58,212	69,966
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	193,444	212,379
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1,974,918	188,561
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei: SCRIDONESI JOAN



Conducatorul compartimentului

financiar contabil: POP MARIOARA

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE LA
31 DECEMBRIE 2022

- lei -

cod 24

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	28,414,000	6,438,456
Venituri proprii	4802	2	2,153,000	1,681,711
1. Venituri curente, din care:	000202	3	5,056,000	4,506,822
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	938,590	938,513
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	257,000	256,930
echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	321,590	321,583
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2,903,000	2,825,111
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	19,000	14,587
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor oi Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1,577,000	1,503,524
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	1,307,000	1,307,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16		
2. Venituri din capital	390002	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	19.1		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de fuctionare	40.02.11	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	21.3		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	21.4		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	22	18,699,000	1,636,202
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	16,922,000	152,950
- Subventii de la Alte administratii	43.02	24	1,777,000	1,483,252
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	24.1		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	4,659,000	295,432
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	28,698,000	5,502,563
Excedent	98.02	26		935,893

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Deficit	99.02	27	-284,000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		28.1		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		28.2		
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	000102	29		
Venituri proprii	4802	30		
1. Venituri curente, din care:	000202	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	390002	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	47.1		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	49.3		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	49.4		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	50		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la Alte administratii	43.02	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	52.1		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		56.1		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		56.2		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57		
Venituri proprii	4802	58		
1. Venituri curente, din care:	000202	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	390002	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	78		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la Alte administratii	43.02	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	revederi anuale	Realizat
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		84.2		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente, din care:	000202	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	390002	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	102.1		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	104.3		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	105		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la Alte administratii	43.02	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	revederi anuale	Realizat
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		111.1		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		111.2		
CORELATII				
VENITURI TOTAL	000102	112	28,414,000	6,438,456
Venituri proprii	4802	113	2,153,000	1,681,711
1. Venituri curente, din care:	000202	114	5,056,000	4,506,822
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	938,590	938,513
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	257,000	256,930
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	321,590	321,583
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2,903,000	2,825,111
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	19,000	14,587
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1,577,000	1,503,524
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	1,307,000	1,307,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127		
2. Venituri din capital	390002	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2		
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	132.3		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	133	18,699,000	1,636,202
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	16,922,000	152,950
- Subventii de la Alte administratii	43.02	135	1,777,000	1,483,252
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	4,659,000	295,432
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	28,698,000	5,502,563
Excedent	98.02	137		935,893

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
Deficit	99.02	138	-284,000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		139.1		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		139.2		

Conducatorul institutiei
SCRIDONESI IDAN



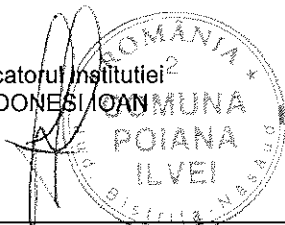
Conducatorul compartimentului financiar-contabil
POP MARIOARA

cod 25

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice Ct. 1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe Ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	49,018,300	1,214,133		50,232,433
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05	235,500			235,500
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala Ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale – reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ – teritoriale, altele decat active fixe Ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	26,399,382	128,393	23,982,257	2,545,518
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19		32,062,474	29,036,656	3,025,818
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor)	20	23,855,408		23,855,408	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	51,797,774	33,405,000	29,163,505	56,039,269

Conducatorul institutiei
SCRIDONESI IOAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
POP MARIOARA

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2022

Cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la :		Sold la inceputul anului	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr	mp							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	X	X							
Concesii, brevete, licente, märke comerciale, drepturi si active similare(ct.2050000)	03	X	X							
Alte active fixe necorporale(ct. 2080100,2080200)	04	X	X	196,439	1,389,129					1,389,129
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	X	X	196,439	1,389,129		X	X	X	1,389,129
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X		X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07	X	X							
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	X	X							
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10	X	X							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	X	X							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	X	X							
- tunele (ct.2120401)	13	X	X							
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14	X	X							
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	X	X							
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din	16	X	X							
alte:										
- locuinte ANL	16.1	X	X							
Instalati tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	728,206						
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	X	X	254,884	4,641					4,641
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	X	X	983,090	4,641					4,641
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	X	X	1,179,529	1,393,770					1,393,770

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP IARIODARA

SITUATIA ACTIVEI OR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2022

Cod 28	Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31 DECEMBRIE 2022			Sold la inceputul anului	Total din care:	Cresteri					
			ha	nr	mp			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	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 2060000)	02											
	Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03											
	TOTAL (rd. 02 + 03)	04											
	ACTIVE FIXE CORPORALE	05		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06											
	Terenuri (ct. 2110100)	07				14.574.800							
	Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				94.679.000	1.214.133					1.214.133	
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				6.427.800	796.905					796.905	
	- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10											
	- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11											
	- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				3.958.600							
	- tunele (ct.2120401)	13											
	- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14											
	- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15											
	- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16				24.292.600	417.228					417.228	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17											
	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18											
	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				2.882.787	1.157.951					1.157.951	
	Alte active ale statului (ct.2150000)	20											
	TOTAL (rd.06 +07 +08+17 +18+19+20)	21				52.136.587	2.372.084					2.372.084	
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	22				52.136.587	2.372.084					2.372.084	

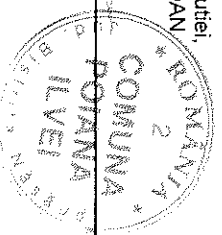
- lei -

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA

COMUNA POIANA ILVEI

copyright © CONT-AS



Județul: BISTRITA-NAȘAUD
Unitatea: COMUNA POIANA ILVEI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Anexa 7

Cod 21 Capitolul : 65.02.00
Subcapitolul : 65.02.00

Învățământ prescolar și primar
Învățământ prescolar și primar

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)	A	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		543,000	664,000	543,000	664,000	664,000	435,284	435,284		270,915
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 10+20+30+40+50+51+52+53+54+55+56+57+58)		163,000	284,000	163,000	284,000	284,000	266,939	266,939		266,915
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	01	543,000	664,000	543,000	664,000	664,000	435,284	435,284		270,915
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	103,000	120,000	103,000	120,000	120,000	116,650	116,650		118,626
Furnituri de birou	20.01	97,000	115,500	97,000	115,500	115,500	112,614	112,614		88,023
Materiale pentru curățenie	20.01.01	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,999	2,999		2,999
Încalzire, iluminat și forța motrică	20.01.02	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,985	2,985		2,985
Transport	20.01.03	21,000	16,500	21,000	16,500	16,500	16,500	16,500		16,500
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.07	17,000	22,000	17,000	22,000	22,000	19,235	19,235		19,235
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.08	12,000	12,500	12,000	12,500	12,500	12,396	12,396		12,396
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.01.30	41,000	58,500	41,000	58,500	58,500	58,499	58,499		33,908
Alte obiecte de inventar	20.05	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				26,567
Depășari, dețasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3,000	2,500	3,000	2,500	2,500	2,268	2,268		2,268
Depășari interne, dețasari, transferari	20.06.01	3,000	2,500	3,000	2,500	2,500	2,268	2,268		2,268
Programe profesionale	20.13	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,768	1,768		1,768
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02+57.04)	57	35,000	51,000	35,000	51,000	51,000	37,451	37,451		37,451
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	35,000	51,000	35,000	51,000	51,000	37,451	37,451		37,451
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	10,000	16,000	10,000	16,000	16,000	11,550	11,550		14,586
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	9,000	19,000	9,000	19,000	19,000	14,586	14,586		14,586
Tabele de creșă și tichete sociale pentru grădinița	57.02.03	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	11,315	11,315		11,315
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.42)	59	25,000	113,000	25,000	113,000	113,000	112,838	112,838		112,838
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+52+56+58+70+79+85)	59.01	25,000	113,000	25,000	113,000	113,000	112,838	112,838		112,838
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.13+58.16+58.30)	58	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	168,345	168,345		2,000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	168,345	168,345		2,000
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	145,081	145,081		2,000
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,264	23,264		2,000

*) Se înscruc denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificărilor economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - surse D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii), NOȚA - Sumele înscruse în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate în anul precedent" și recuperate în anul curent", se înscruc și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la aceiași cod tot cu semnul minus, astfel înscris în col. 8 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției: SCRIONESIU IOAN

Conducătorul compartimentului (finanțelor-contabilități): POP MARIOARA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Capitolul : 65.02.00 Învățământ prescolar și primar
Subcapitolul : 65.02.00 Învățământ prescolar și primar

-lei (RON) -

Cod 21	Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			initiale	definitive	initiale	definitive					
	VI CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
	VI CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		543,000	664,000	543,000	664,000	664,000	435,284	435,284		270,915
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		163,000	284,000	163,000	284,000	284,000	266,939	266,939		268,915
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	543,000	664,000	543,000	664,000	664,000	435,284	435,284		270,915
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	103,000	120,000	103,000	120,000	120,000	116,650	116,650		118,626
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	97,000	115,500	97,000	115,500	115,500	112,614	112,614		88,023
	Furnituri de birou	20.01.01	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,999	2,999		2,999
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,985	2,985		2,985
	Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	21,000	16,500	21,000	16,500	16,500	16,500	16,500		16,500
	Transport	20.01.07	17,000	22,000	17,000	22,000	22,000	19,235	19,235		19,235
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,000	12,500	12,000	12,500	12,500	12,396	12,396		12,396
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41,000	58,500	41,000	58,500	58,500	58,499	58,499		33,908
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2,000		2,000						26,567
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,000		2,000						26,567
	Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3,000	2,500	3,000	2,500	2,500	2,268	2,268		2,268
	Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01	3,000	2,500	3,000	2,500	2,500	2,268	2,268		2,268
	Prezintă profesionala	20.13	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,768	1,768		1,768
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57	35,000	51,000	35,000	51,000	51,000	37,451	37,451		37,451
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	35,000	51,000	35,000	51,000	51,000	37,451	37,451		37,451
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	10,000	16,000	10,000	16,000	16,000	11,550	11,550		11,550
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	9,000	19,000	9,000	19,000	19,000	14,586	14,586		14,586
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	11,315	11,315		11,315
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.42)	59	25,000	113,000	25,000	113,000	113,000	112,838	112,838		112,838
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	59.01	25,000	113,000	25,000	113,000	113,000	112,838	112,838		112,838
	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	168,345	168,345		2,000
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	168,345	168,345		2,000
	Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	145,081	145,081		2,000
	Cheltuieli meabilabile	58.01.03	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,264	23,264		2,000

*) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificății economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii), NOTĂ: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la acești cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plată" să nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei: SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil: POP WARIOARA

Județul: BISTRITANASAUD
Unitatea: COMUNA POIANA ILVEI

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Anexa 7

Cod 21 Capitolului : 65.02.50
Subcapitolului : 65.02.50

Alte cheltuieli în domeniul învățământului
Alte cheltuieli în domeniul învățământului

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
		initiale	definitive	initiale	definitive						
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			405,000	436,000	405,000	436,000	436,000	194,246	194,246		27,901
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		25,000	56,000	25,000	56,000	56,000	25,901	25,901		25,901
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57		405,000	436,000	405,000	436,000	436,000	194,246	194,246		27,901
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02		25,000	35,000	25,000	35,000	35,000	25,901	25,901		25,901
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		25,000	35,000	25,000	35,000	35,000	25,901	25,901		25,901
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		9,000	19,000	9,000	19,000	19,000	14,586	14,586		14,586
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.42)	59		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	11,315	11,315		11,315
Burse	59.01		16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	11,315	11,315		11,315
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			380,000	21,000	380,000	21,000	21,000	168,345	168,345		2,000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58		380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	168,345	168,345		2,000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01		380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	168,345	168,345		2,000
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02		350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	145,081	145,081		2,000
Cheptuilel neeligibile	58.01.03		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,264	23,264		2,000

1) Se inscriu denumirea și simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliat pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificării economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).
NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel înscris în col. 8 "Angajamente legale de plăți" sa nu fie raportate surse.

Conducatorul institutiei: SCRIPONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil: POP MARIORARA

Județ: BISTRITA-NASAUD
Unitatea: COMUNA POIANA ILVEI

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Anexa 7

Cod 21
Capitolul : 65.02.50
Subcapitolul : 65.02.50

Alte cheltuieli în domeniul învățământului:
Alte cheltuieli în domeniul învățământului

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		405.000	436.000	405.000	436.000	436.000	194.246	194.246		27.901
JUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		25.000	56.000	25.000	56.000	56.000	25.901	25.901		25.901
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59)	01	405.000	436.000	405.000	436.000	436.000	194.246	194.246		27.901
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57	25.000	35.000	25.000	35.000	35.000	25.901	25.901		25.901
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	25.000	35.000	25.000	35.000	35.000	25.901	25.901		25.901
Ajutoare sociale in natura										
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.02	9.000	19.000	9.000	19.000	19.000	14.586	14.586		14.586
	57.02.03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	11.315	11.315		11.315
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.42)	59		21.000		21.000	21.000				
Burse	59.01		21.000		21.000	21.000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+86)		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	168.345	168.345		2.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	168.345	168.345		2.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	168.345	168.345		2.000
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	145.081	145.081		
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	23.264	23.264		2.000

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugete locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti publice finanțate integral sau parțial din venitur proprii/activități finanțate integral din venituri proprii), NOTA: Sumele inscrite in col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anul precedent și recuperate în anul curent", se inscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la aceeași cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei: SCRIDONESI IOAN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil: POP MARIORARA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	28,144,000	28,668,000	28,174,000	28,698,000	28,662,868	5,502,563	5,502,563		4,947,997
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1,433,000	1,750,000	1,463,000	1,780,000	1,750,000	1,544,212	1,544,212		1,157,165
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1,433,000	1,750,000	1,433,000	1,750,000	1,750,000	1,544,212	1,544,212		1,157,165
-autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	1,433,000	1,750,000	1,433,000	1,750,000	1,750,000	1,544,212	1,544,212		1,157,165
Autoritati executive	51.02.01.03	1,433,000	1,750,000	1,433,000	1,750,000	1,750,000	1,544,212	1,544,212		1,157,165
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02			30,000	30,000					
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			30,000	30,000					
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	41,158	41,158		38,458
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	41,158	41,158		38,458
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	41,158	41,158		38,458
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	2,277,000	2,460,000	2,277,000	2,460,000	2,460,000	2,124,160	2,124,160		1,977,723
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	543,000	664,000	543,000	664,000	664,000	435,284	435,284		270,915
Invatamant preecolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	18,000	22,000	18,000	22,000	22,000	17,534	17,534		44,101
Invatamant preecolar	65.02.03.01	10,000	16,000	10,000	16,000	16,000	11,550	11,550		11,550
Invatamant primar	65.02.03.02	8,000	6,000	8,000	6,000	6,000	5,984	5,984		32,551
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	120,000	206,000	120,000	206,000	206,000	223,504	223,504		198,913
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	120,000	206,000	120,000	206,000	206,000	223,504	223,504		198,913
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	405,000	436,000	405,000	436,000	436,000	194,246	194,246		27,901
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	64,061	64,061		64,347
Servicii de sanatate publica	66.02.08	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	64,061	64,061		64,347
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	118,000	168,000	118,000	168,000	168,000	150,000	150,000		150,000
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000				
Camino culturale	67.02.03.07	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000				
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	100,000	150,000	100,000	150,000	150,000	150,000	150,000		150,000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1,551,000	1,563,000	1,551,000	1,563,000	1,563,000	1,474,815	1,474,815		1,492,461
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,467,000	1,467,000	1,467,000	1,467,000	1,467,000	1,411,563	1,411,563		1,429,209
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,467,000	1,467,000	1,467,000	1,467,000	1,467,000	1,411,563	1,411,563		1,429,209

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	Reduceri						Sold la		Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care :		Proprietatea privata a institutie publice
			diferente din reevaluare *)	eliminare amortizare ***)	dezmembrari si cesari	Transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	stafusul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	11	X	13	14	15	16	X	X	18	19	20	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02																
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03																
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	04								1,585,568	5,833	17,082	22,915	22,915			1,582,653	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								1,585,568	5,833	17,082	22,915	22,915			1,582,653	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07																
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09																
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10																
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11																
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12																
- tunele (ct.2120401)	13																
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14																
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15																
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:	16																
- locuinte ANL	16.1																
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17							728,206	533,484	64,728					598,212	129,994	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materialele si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18						259,525	154,019	23,253						177,272	82,253	
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19						987,731	687,503	87,981						775,484	212,247	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20						2,573,299	693,336	105,063						798,399	1,774,900	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidentiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 8613 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri";

Conducatorul institutiei
SCRIDONESI IOANConducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA

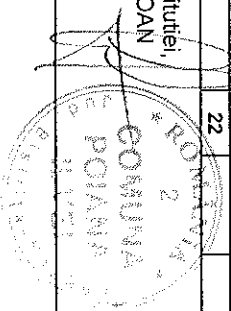
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31 DECEMBRIE 2022

Cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent			Solid la inceputul anului	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		31 DECEMBRIE 2022	ha	nr							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 2060000)	02										
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.2330000)	03										
TOTAL (rd. 02 + 03)	04										
ACTIVE FIXE CORPORALE	05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06										
Terenuri (ct. 2110100)	07				14.574.800						
Construcții (ct.2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08				34.679.000	1.214.133					1.214.133
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				6.427.800	796.905					796.905
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10										
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				3.956.600						
- tunele (ct.2120401)	13										
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14										
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15										
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16				24.292.600	417.228					417.228
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17										
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18										
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				2.882.787	1.157.951					1.157.951
Alte active ale statului (ct.2150000)	20										
TOTAL (rd.06 +07 +08+17 +18+19+20)	21				52.136.587	2.372.084					2.372.084
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	22				52.136.587	2.372.084					2.372.084

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESII IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA



Cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	Total din care:	Reduceri					Sold la starea la anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			revaluare	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe neincorporate ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT 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
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrati ale evenimentelor culturale-sportive(ct.2060000)	02														
- fixe fixe neincorporate in curs de cutie(ct.2330000)	03														
TOTAL (rd. 02 + 03)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06														
Terenuri (ct.2110100)	07						14.574.800						14.574.800		
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08						35.893.133						35.893.133		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09						7.224.705						7.224.705		
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11														
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12						3.958.600						3.958.600		
- tunele (ct.2120401)	13														
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14														
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16						24.709.828						24.747.328		235.500
- statii tehnice, mijloace de transport, utilitati comunale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17														
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18														
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19		2.608.395				2.608.395	1.432.343							
Alte active ale statului (ct.2150000)	20														
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21		2.608.395				2.608.395	51.900.276					50.232.433		235.500
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22		2.608.395				2.608.395	51.900.276					50.232.433		235.500

Conducatorul institutiei,
SCRIDONESI IOAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA

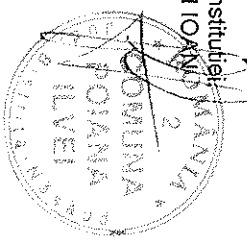
Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
la data de 31 DECEMBRIE 2022

- lei -

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod 56										
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-locale)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurrant+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurrant+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platit (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		807,794									
2	Total platit (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VII)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XV)	10											
11	Total platit (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		807,794									
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13		168,345									
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XV)	19		639,449									
20	Total platit (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20											
21	Cheltuieli de personal (titlu I)	21											
22	Bunuri si servicii (titlu II)	22											
23	Subventii (titlu IV)	23											

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	din care :										
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții (s10-locale)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurat+ 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	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	24											
25	Alte transferuri (titlu VII)	25											
26	Asistenta sociala (titlu IX)	26											
27	Alte cheltuieli (titlu XI)	27											
28	Active nefinanciare (titlu XV)	28											

Conducatorul institutiei:
SCRIDONESI IOANA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIOARA

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană / alți donatori și a plăgilor din FEN postaderare
la data de 31 DECEMBRIE 2022

-lei-

Cod 32	Denumirea programului cu finanțare UE/ali donatori	A	B	1	2	3	4	5	din care plăți, care/pentru:															
									6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Cod rand	Sold la inceput ul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobanz /comisi oane	Incasări din conturi de debit FEN ani preced enți	Plăgi efectua te din FEN	Autorit ți de manage mență genți de plăgi/ etc.	Conturi din preliza re și Conturi pl. indispon ibile/și tempor o de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj *	Sănăt e*	Instituți e din venituri proprii/ venituri și subven ții	Alți benefici ari/ formieri , ONG, soc.co m.etc.)	Comisi a Europe anțiați donator i	Diferenți e de curs favorab ile/infa vorabili e	Sold la finele perioadei						
			01																					
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)		02																					
	Programa din Fondul Social European (FSE)		03																					
	Programa din Fondul de Coeziune (FC)		04																					
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)		05																					
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)		06																					
	Programa din Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA)		07																					
	Programa Instrumentul de Asistență pentru Procedura (IPA)		08																					
	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (EINP)		09																					
	Suma aloaente Fondului European pentru Refugiați		10																					
	Suma aloaente Fondului European de Returinare		11																					
	Suma aloaente Fondului European de integrare a resortisanților terțe		12																					
	Suma aloaente Fondului Frontierelor Externe		13																					
	Programa finanțate în cadrul facilității Schengen		14																					
	Programa finanțate din Facilitatea de Tranziție		15																					
	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013		16																					
	Alte facilități și instrumente postaderare		17																					
	Mecanismul financiar SEE		18																					
	Programul Norvegian pentru Creșterea Economică și Dezvoltare Durabilă		19																					
	Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică		20																					
	Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică		21																					
	Programul de cooperare aucto-rano-roman vizand reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse		21.1																					
	Fondul European de Ajustare la Globalizare		21.2																					
	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE		21.3																					
	Fondul național pentru rețeta bilaterale aloant mecanismelor financiare SEE		21.4																					
	Suma aloaente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene		21.5																					
	Fondul de ajutor european doăstinat celor mai defavorizate persoane aloaente cadrului financiar 2014-2020		21.6																					
	Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aloaente cadrului financiar 2014-2020		21.7																					
	Fondul pentru securitate internă (FSI) aloaente cadrului financiar 2014-2020		21.8																					
	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul ităcătorilor interne aloaente cadrului financiar 2014-2020																							

Denumirea programului cu finantare UE/altii donatori	Cod rand	Sold la inceput ul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobanz /comisi oane	Incasăr i din conturi de debite FEN an prec enți	Plăți efectua te din FEN	din care plăți, către/pentru:									Diferenț e de curs favorab ile/neta vorabil e	Sold la finele perioadei		
							6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9					5-10 ¹⁰ ...													
Programa din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																		
Programa din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																		
Programa Instrumentului de Asistenta pentru Produsatori (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																		
Programa Instrumentului European de Veșnicitate (ENV) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																		
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																		
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	29																		
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica aferente cadrului financiar 2014-2020	30																		
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020	31																		
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																		
Mecanismul financiar Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																		
Fondul pentru rețeaua bilaterală afornt Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																		
Asistenta tehnica afornta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																		
Total (cod 01 la 99)	99																		

*) Se completeaza cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentand plăți efectuate pentru propriile proiecte de către institutiile publice in calitate de beneficiari si care se inscriu in coloana 6 respective. Corespunzător modului de finantare a institutiei



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
POP MARIODARA

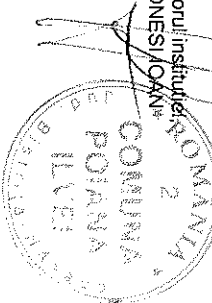
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare la data de 31 DECEMBRIE 2022

- lei -

Cod 10	Denumirea programului cu finantare UE / alti donatori	Cod rand	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58		din care :		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma solictata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma neautorizata de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Profinantare deplata din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare deplata din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultata din neopli din rezultate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Suma rezultate din neopli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			1	2	3 = 2 - 5	4														5=6+8+10+12+15
A																				
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1																		
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2																		
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3																		
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4																		
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5																		
	Programa din Fondul European de Garantie Agricol (FEGA) (56.06)	6																		
	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Presedare (IPA) (56.07)	7																		
	Programa Instrumentul European de Vocatiune si Paratament (EIVP) (56.08)	8																		
	Suma aferente Fondului European de Revenire (56.10)	9																		
	Suma aferente Fondului European de Revenire (56.11)	10																		
	Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	11																		
	Programa finantate in cadrul facilitii Schengen (56.13)	12																		
	Programa finantate in cadrul facilitii Schengen (56.13)	13																		
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	14																		
	Alte facilitii si instrumente postaderare (56.16)	15																		
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	16																		
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	17																		
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	18																		
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	19																		
	Programul de cooperare altelecatu-comun vizand reducerea depozitelor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	20																		
	Asistenta tehnica pentru mecanismul financiar SEE (56.27)	21																		
	Fondul European de Ajutare la Globalizare (56.26)	22																		
	Fondul national pentru retele bilaterale aferente mecanismelor financiare SEE (56.28)	23																		
	Suma aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	24																		
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	25																		
	Fondul pentru azil, migrazie si integrare (FAMI) (58.07)	26																		
	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	27																		
	Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul asocierii interne (58.09)	28																		
	Alte facilitii si instrumente postaderare (58.15)	29																		
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30																		
	Alte facilitii si instrumente postaderare (58.16)	31																		
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32		168.345		145.081	26.369		118.698											
	Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																		
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																		
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35		639.448		369.449	240.386		128.069											
	Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)	36																		
	Programul din Fondul European pentru Pescuit si Asocieri Maritime (FEPAM) (58.05)	37																		
	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Presedare (IPA II) (58.11)	38																		
	Programa Instrumentul European de Vocatiune (EIV) (58.12)	39																		
	Fondul European de Garantie Agricol (FEGA) (58.13)	39																		
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	39.1																		
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	39.2																		

Denumirea programului cu finantare UE / alti donatori	Cod rand	din care :														
		Piata efectuata in anul curent de la titlul 56 si 58	Piata efectuata pentru cota-partea FEU (alinea 2)	Suma in curs de solictare la rambursare in anii anteriori	Suma in curs de solictare la rambursare in anii anteriori	Suma in curs de solictare la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma solictata la rambursare in anii anteriori	Suma rezultata din negocieri deduse din sumele solictate la rambursare in anii anteriori	Suma rezultata din negocieri deduse din sumele solictate la rambursare in anii anteriori	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	B	1	2	3 = 2 - 5	4	5-6-8-10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39,3															
Mecanismul de finantare Spatiala Economica European si Norvegian 2014-2021 (58.31)	39,4															
Fondul pentru retelele biaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiale Economice Europoane si Norvegian 2014-2021 (58.32)	39,5															
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiale Economice Europoane si Norvegian 2014-2021 (58.33)	39,6															
Programa finantata din Fondul Social European (FSE), aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39,7															
Fondul pentru azil, migratie si integrare 2021-2027 (FAMM) (56.58)	40															
Fondul pentru securitate interna 2021-2027 (FSI) (56.59)	41															
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierei si politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42															
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul altele decat Interne 2021-2027 (56.61)	43															
Programa finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44															
Programa finantata din Fondul de Coeziune (FC), aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45															
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46															
Total (cod 01 la 46)	99	607.794	513.330	266.773	246.757	246.757	246.757	246.757	48.675							

Conducatorul institutiei publice
 SCRIDONESI/OANA
 POP MARIOARA



**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
 la data de 31 DECEMBRIE 2022**

COD 31		- lei -		
NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

Conducatorul institutiei,
 SCRIDONESI IOAN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 POP MARIOARA