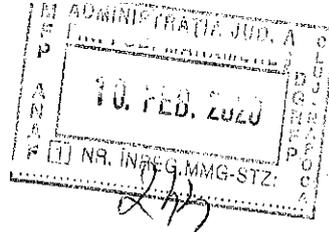


## BILANT

incheiat la 31.12.2019

- lei -



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfsarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3121213	2905940
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	220983252	224118624
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1776356306	1853626094
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	7024325	6803324
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6866189	6645189
	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	2345014	4120429
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2236314	2587062
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2009830110	2091574411
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	43301218	42177213
	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	71983100	91290678
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6479018	4595941

A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	78421609	82546520
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	78027368	82107680
	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	2233817	4130086
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	920058	2398452
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	152638526	177967284
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5510000+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	41225469	3437682
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	59493	208458
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	804822	1165882
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42089784	4812022
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	1094	425
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	238030622	224956944
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2247860732	2316531355
	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	29027	549323
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201+ 4620209)	53	21598	21598
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	113315799	93565673
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	8114219	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	121459045	94114996

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	243435540	115610584
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	136577781	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	35755268	30404924
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	14271804	14776488
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	7826756	3922896
	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+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	3591156	6503730
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	254828	389879
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4280000+4270100+4270300+4280101)	72	12857903	6315492
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	258072	351344
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	377911	241684
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		10863116
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	274792386	154662438
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	396251431	248777434
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1851609301	2067753921
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1921223234	1997822587
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	66724538	84448159
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	136338471	14516825
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1851609301	2067753921

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	188,538,876	231,322,888
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	46,681,794	52,672,133
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	54,783,254	70,297,206
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	22,008,223	24,196,079
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	312,012,147	378,488,306
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	109,175,218	126,001,539
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	75,409,395	109,870,150
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	93,474,448	111,662,038
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	21,428,388	38,425,187
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	4,067,287	1,890,506

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	303,554,736	387,849,420
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8,457,411	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		9,361,114
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	1,645	6,150
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	4,943,257	5,567,167
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	4,941,612	5,561,017
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,515,799	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		14,922,131
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	817,936	405,306
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	442,434	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	375,502	405,306
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,891,301	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		14,516,825
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3,891,301	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		14,516,825

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHEREGHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2019

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	440868967	45249431		285667186						42852293	41222238	5061745	16481253		4334821
2. Plati	03	405120858	45249431		269873389						39789946	40884092	4951716			4372284
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	35748109			15793797						3062347	338146	110029	16481253		-37463
1. Incasari	06	476169			476169											
2. Plati	07	32230571			12356251						3030938	338146	23983	16481253		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-31754402			-11880082						-3030938	-338146	-23983	-16481253		
2. Plati	11	17781494			17781494											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-17781494			-17781494											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-13787787			-13867779						31409		86046			-37463
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	41225469			16226795						96407		284154	24000000		618113
- Sume recuperate din excedentul anului precedent ***)	14.1	17178870			16915571						96407		166892			
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	17178870			16915571						96407		166892			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	24000000												24000000		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	3437682			2359016						127816		370200			580650

- \*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- \*\*\*) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile(sursa08 in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:  
 - cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;  
 - cu sume virate din fondul spitalei in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- \*\*\*) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:pentru bugetele:locale,institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerabursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;  
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- \*\*\*) Randurile 14.3"Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerabursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intarziati la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

**Conducatorul institutiei**  
**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil**

**CATALIN CHERECHES**

**CARMEN POP**



**Viza trezorerie**

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	62,197,703		62,197,703
2. Plati	03	56,280,975		56,280,975
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5,916,728		5,916,728
2. Plati	11	5,560,619		5,560,619
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-5,560,619		-5,560,619
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	356,109		356,109
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	804,822		804,822
1.Diferente de curs favorabile	15	4,951		4,951
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,165,882		1,165,882

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (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

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2019

Cod 05

-lei-

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) din care:	01	801,512	515,985	689,358	628,139
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	16,007		14,007	2,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	329,388	58,246	86,402	301,232
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	456,117	457,739	588,949	324,907

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERESCHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

Anexa nr.1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

la data de **31.12.2019**

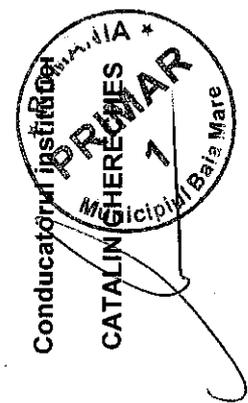
Cod 02

-leji-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de rambursare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume nerulate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume nerulate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A															
Alte programe comunitare in perioada 2014-2020(58.15)	30	129789	111683												
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1825356	1516014	359640	608	905	1139859	215055	15610	23					
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	25939272	22051112	2395371	19121	1151108	14989302	95138	6896	975783	3508435	1710157			
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	3841	3456												
Total (cod01 la 39.6)	40	27898258	23682265	2758467	19729	20923798	16129161	310193	22506	1105595	3620118	1710157			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

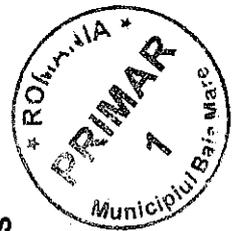
la data de **31.12.2019**

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:		
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			27898258											
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			27898258											
	Cheltuieli de personal (titlu I)			6586308											
	Bunuri si servicii (titlu II)			1495942											
	Subventii (titlu IV)			17763143											
	Asistenta sociala (titlu IX)			22110											
	Active nefinanciare (titlu XIII)			2030755											

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**  
**la data de 31.12.2019**

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate pre-aderare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=1-2-3-4-5</b>	
1	sold la finele lunii precedente	264769				248000	16769	
2	sold la finele perioadei	263650				248000	15650	

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa 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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 40

**PLATI RESTANTE**

I.

la data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	24,711,873	13,419,057	13,419,057
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,516,548	5,466,754	5,466,754
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	7,688,653	7,688,653
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	263,650	263,650
peste 120 zile (rd.154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,366,858	9,539,184	9,539,184
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,019,939	5,007,430	5,007,430
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	4,268,104	4,268,104
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	263,650	263,650
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	22,001,067	8,954,032	8,954,032
sub 30 de zile	161	4,654,148	4,830,278	4,830,278
peste 30 de zile	162	9,089,650	4,108,104	4,108,104
peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	15,650	15,650
peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100 ) din care:	170	231,263	568,000	568,000
sub 30 de zile	171	231,263	160,000	160,000
peste 30 de zile	172		160,000	160,000
peste 90 de zile	173		248,000	248,000
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	133,024	17,152	17,152
sub 30 de zile :	251	133,024	17,152	17,152
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	3,879,873	3,879,873
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	459,324	459,324
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	3,420,549	3,420,549
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754		
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2,345,015	3,879,873	3,879,873
sub 30 de zile	311	496,609	459,324	459,324
peste 30 de zile	312	1,220,075	3,420,549	3,420,549
peste 90 de zile din care:	313	245,754		
peste 120 zile	315	382,577		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	11398865	264769						
2	sold la finele perioadei	13419057	263650						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

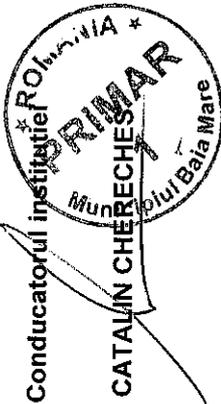
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 colobana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56  
 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
**CARMEN POP**

Cod 42

## PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	22,611,491	11,964,404	11,964,404
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	4,454,279	4,454,279
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	7,494,475	7,494,475
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,632	15,650	15,650
peste 120 zile (rd.154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,286,476	8,084,531	8,084,531
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	3,994,955	3,994,955
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	4,073,926	4,073,926
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878	15,650	15,650
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,788,833		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20,131,948	8,067,379	8,067,379
sub 30 de zile	161	4,049,140	3,977,803	3,977,803
peste 30 de zile	162	7,952,097	4,073,926	4,073,926
peste 90 de zile din care:	163	6,361,878	15,650	15,650
peste 120 zile	165	1,788,833		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	133,024	17,152	17,152
sub 30 de zile :	251	133,024	17,152	17,152
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	3,879,873	3,879,873
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	459,324	459,324
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	3,420,549	3,420,549
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754		
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2,345,015	3,879,873	3,879,873
sub 30 de zile	311	496,609	459,324	459,324
peste 30 de zile	312	1,220,075	3,420,549	3,420,549
peste 90 de zile din care:	313	245,754		
peste 120 zile	315	382,577		



\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Pop", written in a cursive style.

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.20

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	10136089	16769						
2	sold la finele perioadei	11964404	15650						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei  
**CATALIN CHERECHMAR**  
 Municipiului Baia Mare

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
**CARMEN POP**



Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	2,100,382	1,454,653	1,454,653
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	836,271	1,012,475	1,012,475
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	194,178	194,178
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558	248,000	248,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,100,382	1,454,653	1,454,653
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	836,271	1,012,475	1,012,475
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	194,178	194,178
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558	248,000	248,000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,869,119	886,653	886,653
sub 30 de zile	161	605,008	852,475	852,475
peste 30 de zile	162	1,137,553	34,178	34,178
peste 90 de zile din care:	163	126,558		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) din care:	170	231,263	568,000	568,000
sub 30 de zile	171	231,263	160,000	160,000
peste 30 de zile	172		160,000	160,000
peste 90 de zile	173		248,000	248,000

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1	sold la finele lunii precedente	1262576	248000						
2	sold la finele perioadei	1454653	248000						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderate, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 CARMEN POP

**Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului  
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor  
bugetului general consolidat \***

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	3958878	4147359
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	1251657	1341199
	TOTAL (01 la 08)	09	5210535	5488558

\* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

**SITUATIA**  
**unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap**

la data de **31.12.2019**

**Cod 08**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	394
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	867

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 31.12.2019		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în 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 :	5	41225469	3437682
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	41225469	3437682
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	41225469	3437682
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	2072	
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	57421	208458
	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+	32	804822	1165882

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		211131
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	804822	1165882
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	804822	1165882
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	6866189	6328086
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6866189	6328086
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		317103
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		317103
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	2236314	2587062



	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	2212406	2576572
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	23908	10490
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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	6479018	4595641
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	5137928	3321939
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1341090	1273702
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1341090	1273702
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1341090	1273702
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	78027368	82107680
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	32760961	34262700
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	45266407	47844980
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	78027368	82107680
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	433759	769097
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti	194	920058	2398452

	donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	920058	2398452
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	136740	84468
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	103313	83573
	- societati nefinanciare (S.11)	205	33427	895
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	113315799	93565673
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	113315799	93565673
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	113315799	93565673
	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	21598	21598
	- Societati nefinanciare	313	21598	21598

	(S.11)			
	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	35755268	30404924
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	35755268	30404924
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )	331	13302566	9764461
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	12857903	6315492
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	258072	351344
	Total (rd.331+332+333+334)	335	26418541	16431297
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1024632	571324
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	8114219	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în	342.2		

	litigiu (din soldul ct. 1510201)			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( din soldul ct.1510203)	342.3	7965031	
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		10863116

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP