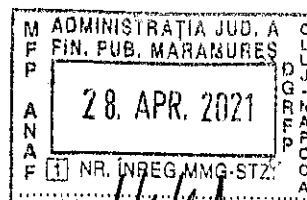


## BILANT

incheiat la 31.03.2021



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3398013	3519941
	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	228810567	228370853
	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	1855110772	1866054843
	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	6803325	6803325
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6645189	6663051
	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	4237379	4669448
	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	4237379	4669448
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2098360056	2109418410
	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 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	45927613	45214045
	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	94021116	10350806
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	8548653	10272453

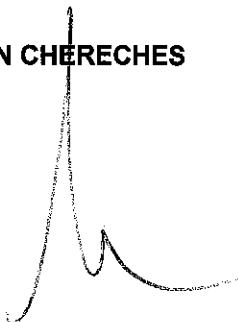
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	1447959	
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	91150568	113177365
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	90697494	112790885
	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	9705272	15421419
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	7212162	4769622
	Împrumuturi 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		750006
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	194876956	139699596
	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	3816120	5852609
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	93739	-14228
	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	4608089	4320549
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8517948	10158930
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	117	
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	249322634	195072571
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2347682690	2304490981
	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	329052	328730
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+	53	21598	21598

A	B	C	1	2
	4620201+ 4620209)			
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	95444159	96807336
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	95773211	97136066
	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	144530442	49614332
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	65523779	46544211
	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	17973125	12492140
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	4984751	3756279
	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	16444957	12321587
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	372696	372696
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		423391
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	8182355	7924693
	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	547946	562032
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	133488	107929
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	3863116	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	191675429	83446104
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	287448640	180582170
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2060234050	2123908811
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1991005028	1996840619
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	71453492	68959350
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		58108842
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	2224470	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2060234050	2123908811

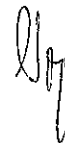
**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2021

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	105,975,081	111,682,824
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13,302,847	16,618,707
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	13,226,318	26,674,097
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	17,378,270	20,157,460
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	149,882,516	175,133,088
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	34,290,941	35,474,486
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	21,460,163	32,223,786
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	32,543,543	42,452,339
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	16,020,386	5,057,441
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	528,668	539,525
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	104,843,701	115,747,577

	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	45,038,815	59,385,511
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1,489	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,242,963	1,204,331
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,241,474	1,204,330
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	43,797,341	58,181,181
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	7,090	-72,339
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	7,090	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		72,339
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	43,804,431	58,108,842
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	43,804,431	58,108,842
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

\*) 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**

**Primar, CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului  
financiar**

**CARMEN POP**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2021

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati din finantate din venituri proprii si buget privatizate 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	163061385	19573325		106818861						14625575	15304455	740520	4624312		1374337
2. Plati	03	143334721	19573113		92255136						14735908	14964398	610349			1195817
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	19726664	212		14563725						-110333	340057	130171	4624312		178520
1. Incasari	06	-56268	0		-56268											
2. Plati	07	10091902	0		5675714									4416188		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-10148170	0		-5731982									-4416188		
1. Incasari	10	750007	0		326615						316461		106931			
2. Plati	11	7542005	0		7542005											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-6791998	0		-7215390						316461		106931			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2786496	212		1616353						206128	340057	237102	208124		178520
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3816120	0		2316114						316461		448328			735217
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	750007	0		326615						316461		106931			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	5852609	212		3605852						206128	340057	578499	208124		913737

\*) 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, institutii publice - finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), 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 spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice - finantate integral din venituri proprii, activitatilor fir completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual 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
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor institutiilor publice finantate integral din veniturile din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

**Conducatorul institutiei**

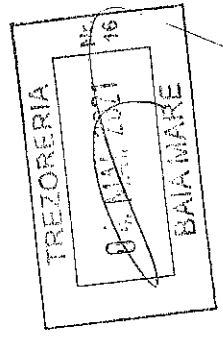
**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**

**Viza trezorerie**





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	16,385,392		16,385,392
2. Plati	03	15,470,183		15,470,183
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	915,209		915,209
2. Plati	07	1,202,749		1,202,749
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,202,749		-1,202,749
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-287,540		-287,540
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,608,089		4,608,089
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,320,549		4,320,549

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

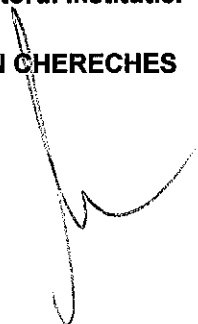
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

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

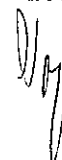
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	16,385,392		16,385,392
2. Plati	03	15,470,183		15,470,183
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	915,209		915,209
2. Plati	07	1,202,749		1,202,749
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1,202,749		-1,202,749
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-287,540		-287,540
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,608,089		4,608,089
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,320,549		4,320,549

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

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

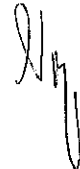
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2021

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	506,860	20,101	13,340	513,621
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	2,000			2,000
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	195,968	7,168	56	203,080
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	308,892	12,933	13,284	308,541

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

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 31.03.2021

Cod 02

**-lei-**

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare 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 neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent			
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-5</b>	<b>4</b>	<b>5=6+8+10+12+15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Alte programe comunitare in perioada 2014-2020(58.15)	30	49191	47682			47682					49191	47682				
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	1709325	1359092	330352	98703	1028740	640611	102302		756023		737	388129	856206		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	2055454	1747121	997129	1141915	749992	90812	1555789		109617		780330	659180	1003626		
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	68958	62062	62062	199164											
Total (cod01 la 39.6)	40	3882928	3215957	1389543	1439782	1826414	731423	1658091		865640		830258	1094991	1859732		

\* ) 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 institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

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

la data de 31.03.2021

-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-sanatate)	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 din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			3882928							4250417			
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			3882928							4250417			
	Cheltuieli de personal (titlul I)			1621465										
	Bunuri si servicii (titlul II)			514994										
	Subventii (titlul IV)			225										
	Active nefinanciare (titlul XII)			1746244							4250417			

**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 31.03.2021**

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platii 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		
		<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	15181622				771070	14410552
2	sold la finele perioadei	7975838				316870	7658968

\*\*) 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

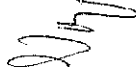
Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN/CHERESCHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**



Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2021

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	47,724,230	34,555,815	34,555,815
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,193,045	12,781,292	12,781,292
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	23,453,007	13,798,685	13,798,685
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,453,751	5,194,709	5,194,709
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,624,427	2,781,129	2,781,129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,401,304	32,500,142	32,500,142
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,227,757	12,453,892	12,453,892
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21,007,664	12,107,282	12,107,282
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,214,503	5,157,839	5,157,839
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,951,380	2,781,129	2,781,129
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	41,385,713	29,620,946	29,620,946
sub 30 de zile	161	11,533,949	10,642,661	10,642,661
peste 30 de zile	162	20,703,007	11,362,318	11,362,318
peste 90 de zile din care:	163	6,197,377	4,834,838	4,834,838
peste 120 zile	165	2,951,380	2,781,129	2,781,129
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	975,825	1,699,283	1,699,283
sub 30 de zile	171	762,028	859,283	859,283
peste 30 de zile	172	213,797	560,000	560,000
peste 90 de zile	173		280,000	280,000
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	758,533	763,154	763,154
sub 30 de zile	241	756,914	761,554	761,554
peste 30 de zile	242		1,600	1,600
peste 90 de zile	243	1,619		
Plati restante fata de toate categoriile de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	281,233	416,759	416,759
sub 30 de zile :	251	174,866	190,394	190,394
peste 30 de zile :	252	90,860	183,364	183,364
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	15,507	43,001	43,001
ct.(4290000)	255	10,400	43,001	43,001
ct.(4380000)	256	5,107		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,322,926	2,055,673	2,055,673
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	965,288	327,400	327,400
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	1,691,403	1,691,403
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248	36,870	36,870
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047		
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	4,322,926	2,055,673	2,055,673
sub 30 de zile	311	965,288	327,400	327,400
peste 30 de zile	312	2,445,343	1,691,403	1,691,403
peste 90 de zile din care:	313	239,248	36,870	36,870
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		

A	B	1	2	3
peste 120 zile	315	673,047		

\*) 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	50234897	15181622			2312824			
2	sold la finele perioadei	34555815	7975838			1686485			

\*) 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) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	42,269,777	30,241,762	30,241,762
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,268,114	10,963,274	10,963,274
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,464,079	11,619,520	11,619,520
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,139,934	4,877,839	4,877,839
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,397,650	2,781,129	2,781,129
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	37,983,721	28,300,085	28,300,085
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	11,339,696	10,635,874	10,635,874
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	18,018,736	10,005,243	10,005,243
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5,900,686	4,877,839	4,877,839
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,724,603	2,781,129	2,781,129
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	36,373,856	26,540,889	26,540,889
sub 30 de zile	161	9,837,819	9,104,643	9,104,643
peste 30 de zile	162	17,927,876	9,820,279	9,820,279
peste 90 de zile din care:	163	5,883,560	4,834,838	4,834,838
peste 120 zile	165	2,724,603	2,781,129	2,781,129
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	570,097	579,283	579,283
sub 30 de zile	171	570,097	579,283	579,283
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4280000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	758,533	763,154	763,154
sub 30 de zile	241	756,914	761,554	761,554
peste 30 de zile	242		1,600	1,600
peste 90 de zile	243	1,619		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	281,233	416,759	416,759
sub 30 de zile :	251	174,866	190,394	190,394
peste 30 de zile :	252	90,860	183,364	183,364
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	15,507	43,001	43,001
ct.(4290000)	255	10,400	43,001	43,001
ct.(4380000)	256	5,107		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,286,056	1,941,677	1,941,677
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	928,418	327,400	327,400
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	1,614,277	1,614,277
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248		
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047		
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	4,286,056	1,941,677	1,941,677
sub 30 de zile	311	928,418	327,400	327,400
peste 30 de zile	312	2,445,343	1,614,277	1,614,277
peste 90 de zile din care:	313	239,248		
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		
peste 120 zile	315	673,047		

\*) 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	44807443	14410552			2312824			
2	sold la finele perioadei	30241762	7658968			1686485			

\*) 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 CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

Cod 53

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	5,454,453	4,314,053	4,314,053
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,924,931	1,818,018	1,818,018
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,988,928	2,179,165	2,179,165
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	313,817	316,870	316,870
peste 120 zile (rd.154+304)	05	226,777		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,417,583	4,200,057	4,200,057
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,888,081	1,818,018	1,818,018
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,988,928	2,102,039	2,102,039
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	313,817	280,000	280,000
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	226,777		
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	5,011,855	3,080,057	3,080,057
sub 30 de zile	161	1,696,130	1,538,018	1,538,018
peste 30 de zile	162	2,775,131	1,542,039	1,542,039
peste 90 de zile din care:	163	313,817		
peste 120 zile	165	226,777		
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	405,728	1,120,000	1,120,000
sub 30 de zile	171	191,931	280,000	280,000
peste 30 de zile	172	213,797	560,000	560,000
peste 90 de zile	173		280,000	280,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	36,870	113,996	113,996
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	36,870		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		77,126	77,126
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		36,870	36,870
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	36,870	113,996	113,996
sub 30 de zile	311	36,870		
peste 30 de zile	312		77,126	77,126
peste 90 de zile din care:	313		36,870	36,870

\*) 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 iacivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## II.

## Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2007

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	5427454	771070						
2	sold la finele perioadei	4314053	316870						

\*) 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

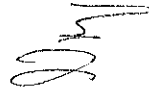
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

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	4147359	4147359
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	1238023	1238023

\* 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 31.03.2021

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	432
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	879

\*) 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 31.03.2021

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		212
	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	3816120	5852397
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		4624312
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3816120	5852609
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3816120	5852609
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	-48208	-66074
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.	23	141947	51846

5320500+ ct.5320600+ct.5320800)			
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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4608089	4320549
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	3948830	2749238
Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4608089	4320549
Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	4608089	4320549
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	140274	140274
Total (în baze cash) (rd.51)	52	140274	140274
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	6328086	6345948
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6328086	6345948
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,	141	317103	317103

	srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)			
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	317103	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) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	4237379	4669448
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	894493	1281161
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	3342886	3388287
	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	8548653	10272453
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1162431	1425924
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3667212	7395103
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3719010	1451426
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	3719010	1451426
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	3719010	1451426
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	90697494	112790885

	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	39412588	51899041
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	51284906	60891844
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		1569
	Total creante (rd.176+184)	185	90697494	112792454
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1760355	8743237
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	246948	1314910
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	7212162	4769622
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	7212162	4769622
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	2837666	3219733
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	293404	159662
	- societati nefinanciare (S.11)	205	2544262	3060071

	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		423391
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		423391
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		423391
	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	95444159	96807336
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	95444159	96807336
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	95444159	96807336
	Datoriile 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 (S.11)	313	21598	21598
	Datoriile 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	65523779	46544211
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	65523779	46544211
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala	331	10949207	12125455

catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.446.01.00 +ct.446.02.00+ct.4480100 )			
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8182355	7924693
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	547946	562032
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	2548	3062621
Total (rd.331+332+333+334)	335	19682056	23674801
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	7884137	6724249
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	3863116	
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	3863116	

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
Instituti 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**

