

BILANT

incheiat la 30.06.2022



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfsarsitul perioadei
A	B	C	I	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	4482302	6327413
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	232091159	235484801
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	2029156545	2070392183
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	6663051	6663051
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	6645189	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	3961611	4059067
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	3961611	2546856
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2276354668	2322926515
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	48532095	65153177
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	117017819	10224164
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	6777468	6457097
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	758004	778492
	Creante bugetare (ct.	23	93128919	107513219

A	B	C	1	2
	4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	92644839	107178965
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la bugel (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**+47400 00+4760000), din care:	25	10530254	11454572
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	7035098	8541993
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		805945
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	220676992	129997900
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (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+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	2852533	5518801
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	51000	94777
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4565322	4551605
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7468855	10165183
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	18835	476
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	276696777	205316736
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2553051445	2528243251
	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	796066	21598
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	21598	21598

A	B	C	1	2
	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	99149166	110084396
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	99945232	110105994
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	157559552	65170615
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	63432101	53741796
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	19687921	13643021
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	4093256	4813435
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	13221602	14686029
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	95	95
	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-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		805945
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6990051	7808218
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	1729343	165090
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	249920	384382
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	13983097	6638219
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	213421486	109301519
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	313366718	219407513
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2239684727	2308835738
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	2111390120	2122788373
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	70579596	130435673
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	57715011	55611692

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2239684727	2308835738

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2022

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	165,505,216	185,632,319
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	32,981,051	32,128,350
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	43,291,415	53,876,225
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	22,574,387	26,596,403
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	264,352,069	298,233,297
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	71,195,383	74,202,344
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	54,882,007	65,652,490
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	67,023,127	86,544,176
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,879,821	11,086,152
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1,029,455	2,188,187

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	201,009,793	239,673,349
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	63,342,276	58,559,948
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	2	2,373
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,405,716	2,960,410
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,405,714	2,958,037
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	60,936,562	55,601,911
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	-91,490	9,781
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		9,781
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	91,490	
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	60,845,072	55,611,692
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	31	60,845,072	55,611,692
	- 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

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asiguratorilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asiguratorilor pentru somaj ct. 5740101/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice financiare integrate din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 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	340607005	35039880		220742698						25164221	33341324	2959764	17212338		6146780
2. Plati	03	280812322	35037046		181052061						24517567	32064674	2664732			5476242
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	59794683	2834		39690637						646654	1276650	295032	17212338		670538
1. Incasari	06	28856	0		28856											
2. Plati	07	47761151	0		29609765							939048		17212338		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-47732295	0		-29580909							-939048		-17212338		
1. Incasari	10	805945	0		220000						338994		246951			
2. Plati	11	9396120	0		9396120											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8590175	0		-9176120						338994		246951			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3472213	2834		933608						985648	337602	541983			670538
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2852533	0		1274202						338994		533691			705646
- 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	805945	0		220000						338994		246951			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	5518801	2834		1987810						985648	337602	828723			1376184

*1) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**1) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice - finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate 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

**2) 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 nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, 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 de somaj, 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 din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

**3) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	37,684,805		37,684,805
2. Plati	03	34,745,376		34,745,376
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,939,429		2,939,429
2. Plati	11	2,953,147		2,953,147
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2,953,147		-2,953,147
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	-13,718		-13,718
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,565,322		4,565,322
1.Diferenta de curs favorabile	15	1		1
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,551,605		4,551,605

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 30.06.2022

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	1,395,999	224,738	1,196,865	423,872
-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	619,531	36,367	287,828	368,070
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	774,468	188,371	909,037	53,802

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 30.06.2022

*) 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	7760974				65775	7695201
2	sold la finele perioadei	4299996		2534774		156051	1609171

**) 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 CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2022

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	34,467,650	33,684,438	33,684,438
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,046,777	23,823,451	23,823,451
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	13,713,871	5,560,991	5,560,991
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,728,631	4,239,222	4,239,222
peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,978,371	60,774	60,774
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	24,414,242	12,118,280	12,118,280
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8,513,303	6,031,349	6,031,349
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,890,305	4,827,171	4,827,171
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,287,742	1,198,986	1,198,986
peste 120 zile (rd 165+174+245+257+274+284+294)	154	4,722,892	60,774	60,774
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	23,182,690	11,574,146	11,574,146
sub 30 de zile	161	7,612,362	5,688,391	5,688,391
peste 30 de zile	162	9,371,189	4,625,995	4,625,995
peste 90 de zile din care:	163	1,276,247	1,198,986	1,198,986
(ct.4620101,ct.4620109)	164		600,000	600,000
peste 120 zile	165	4,722,892	60,774	60,774
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.4460100,ct.4460200,ct.4460100) din care:	170	399,258	501,296	501,296
sub 30 de zile	171	189,007	305,715	305,715
peste 30 de zile	172	200,251	195,581	195,581
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	60,718	11,095	11,095
sub 30 de zile	241	54,664	5,500	5,500
peste 30 de zile	242	5,053	5,595	5,595
peste 90 de zile	243	799		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4280000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	771,578	31,743	31,743
sub 30 de zile :	251	447,070	31,743	31,743
peste 30 de zile :	252	313,812		
peste 90 de zile din care:(rd 254+255+256)	253	10,696		
ct.(4280000)	255	10,696		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10,053,408	21,566,158	21,566,158
sub 30 de zile (rd 311+321+331)	301	5,533,474	17,792,102	17,792,102
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	733,820	733,820
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	3,040,236	3,040,236
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479		
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	10,053,408	21,566,158	21,566,158
sub 30 de zile	311	5,533,474	17,792,102	17,792,102
peste 30 de zile	312	3,823,566	733,820	733,820
peste 90 de zile din care:	313	440,889	3,040,236	3,040,236
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		
peste 120 zile	315	255,479		

*) 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 iacilitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2022

Cod 40

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	22599283	7760976			4205083			
2	sold la finele perioadei	33684438	4299996			20401102	2534774		

*) 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^a) 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

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2022

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	26.877,921	29,817,131	29,817,131
sub 30 de zile (rd 151+301)	02	12,160,805	22,202,092	22,202,092
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	11,065,425	3,471,094	3,471,094
peste 60 de zile (rd. 153+303)	04	1,416,850	4,143,945	4,143,945
peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,234,841		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	18,824,513	8,250,973	8,250,973
sub 30 de zile (rd 161+171+241+251+271+281+291)	151	6,627,331	4,409,990	4,409,990
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,241,859	2,737,274	2,737,274
peste 60 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	975,961	1,103,709	1,103,709
peste 120 zile (rd 165+174+245+257+274+284+294)	154	3,979,362		
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	17,982,219	8,208,135	8,208,135
sub 30 de zile	161	6,125,397	4,372,747	4,372,747
peste 30 de zile	162	6,922,994	2,731,679	2,731,679
peste 90 de zile din care:	163	964,466	1,103,709	1,103,709
(ct.4620101,ct.4620109)	164		600,000	600,000
peste 120 zile	165	3,979,362		
Plati restante fata de salariai (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	60,716	11,095	11,095
sub 30 de zile	241	54,864	5,500	5,500
peste 30 de zile	242	5,053	5,595	5,595
peste 90 de zile	243	799		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4360000) rd.251+252+253+257+258) din care:	250	771,576	31,743	31,743
sub 30 de zile :	251	447,070	31,743	31,743
peste 30 de zile :	252	313,812		
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	10,696		
ct (4290000)	255	10,696		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10,053,408	21,566,158	21,566,158
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	17,792,102	17,792,102
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	733,820	733,820
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	3,040,236	3,040,236
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479		
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	10,053,408	21,566,158	21,566,158
sub 30 de zile	311	5,533,474	17,792,102	17,792,102
peste 30 de zile	312	3,823,566	733,820	733,820
peste 90 de zile din care:	313	440,889	3,040,236	3,040,236
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		
peste 120 zile	315	255,479		

*) 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

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	19560691	769520			4205083			
2	sold la finele perioadei	29817131	414394			20401102	2534774		

*) 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 30.06.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugelare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	5,589,728	3,867,307	3,867,307
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,885,972	1,621,359	1,621,359
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,648,446	2,089,897	2,089,897
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	311,781	95,277	95,277
peste 120 zile (rd.154+304)	05	743,530	60,774	60,774
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,589,729	3,867,307	3,867,307
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,885,972	1,621,359	1,621,359
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,648,446	2,089,897	2,089,897
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	311,781	95,277	95,277
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	743,530	60,774	60,774
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (cl.4010100, cl.4030100, cl.4620101, cl.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5,190,471	3,366,011	3,366,011
sub 30 de zile	161	1,886,965	1,315,844	1,315,844
peste 30 de zile	162	2,448,195	1,894,316	1,894,316
peste 90 de zile din care:	163	311,781	95,277	95,277
peste 120 zile	165	743,530	60,774	60,774
Plati restante fata de bugelul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (cl.4310100, cl.4310200, cl.4310300, cl.4310400, cl.4310500, cl.4310700, cl.4370100, cl.4370200, cl.4370300, cl.4420300, cl.4440000, cl.4460000, cl.4460100, cl.4460200, cl.4480100) din care:	170	399,258	501,296	501,296
sub 30 de zile	171	199,007	305,715	305,715
peste 30 de zile	172	200,251	195,581	195,581

*) 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 iparzial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2021

Cod 13

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	3038592	6577						
2	sold la finele perioadei	3867307	15605						

*) 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	892257	667628
	TOTAL (01 la 08)	09	5039616	4814987

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza veniturile 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 **30.06.2022**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	465
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	850

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, incredintati 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 platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.06.2022

Cod 07

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume sollicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	17212338	12176395	6426150	232830	5750249	999142		4746352	5444539	4751	298059				
Total (cod01 la 24)	40	17212338	12176395	6426150	232830	5750249	999142		4746352	5444539	4751	298059				

*) 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 si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.06.2022

Cod 10

-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 solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solictate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	14129	12010			12010			12010							
Total (cod01 la 24)	40	14129	12010			12010			12010							

*) 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 si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.06.2022

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 solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare 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:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	13323936	4580573	1759734	247055	2820839	317468		2424952	823792	78418	27167		881762		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	5000299	4235182	1313155	119761	2922023	730929	18780	1457856	181691		2510275	733238	499260		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34											20353				
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	11584	10427	10427	65283											
Total (cod01 la 24)	40	18335819	8826182	3083320	432079	5742862	1048397	18780	3882809	1005483	78418	2557795	733238	1381022		

*) 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 30.06.2022

-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)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			18335819							17212338	
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			18335819							17212338	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)			2764696								
13	Bunuri si servicii (titlul II)			509386								
14	Subventii (titlul IV)			195166								
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			14866571							17212338	
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)							14129				
22	Bunuri si servicii (titlul II)							14129				

Conducatorul institutiei

CATAI INCHERFCHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.06.2022		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		2834
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2852533	5515967
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2852533	5518801
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2852533	5518801
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22		5000
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	51000	89777
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de	32	4565322	4551605

	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.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	2599783	1500470
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	4565322	4551605
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	4565322	4551605
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	6328086	6328086
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6328086	6328086
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	317103	317103
	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+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	3961611	2546856

	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1526403	1018742
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2435208	1528114
	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	6777468	6457097
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	758004	1622842
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3795453	4676647
	-de la institutiile publice, din care: {rd.169+170+171)	168	2224011	157608
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	2224011	157608
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2224011	157608
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	92644839	107178965
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	40982106	52339997
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	51662733	54838968
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	174	
	Total creante (rd.176+184)	185	92645013	107178965
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2981577	2517491

	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	544989	394994
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	7035098	8541993
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	7035098	8541993
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	3976464	7639344
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	174890	4228705
	- societati nefinanciare (S.11)	205	3801574	3410639
	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		805945
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		805945
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		805945
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,	286	99149166	110084396

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 :			
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	99149166	110084396
Total (in baze cash) (rd.286)	290	99149166	110084396
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 (S.11)	313	21598	21598
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	63432101	53741796
- Societati nefinanciare (S.11)	321	63432101	53741796
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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	10962858	13636701
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6990051	7808218
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333	1729343	165090

	+ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)			
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		3366823
	Total (rd.331+332+333+334)	335	19682252	24976832
	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	6008448	6288521
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	13983097	6638219
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	13983097	6638219

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 locala(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
Institutii 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