

BILANT

incheiat la

30.09.2022



- 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	4482302	6382999
	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	236546002
	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	2126057314
	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	6663051	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	4548438
	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	2931210
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2276354668	2380197804
	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	65817028
	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	9673763
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6777468	5570235
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	758004	771152

A	B	C	I	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	93128919	102794105
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	92644839	102257939
	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	10530254	20871485
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	7035098	14339517
	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		810945
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	220676992	134150298
	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+5750400-7700000)	33	2852533	4878476
	Dobânda de încasat, alle valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	51000	102736
	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	8090731
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7468855	13071943
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	18835	399
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	276696777	213039668
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2553051445	2593237472
	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	53	21598	21598

A	B	C	1	2
	(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)			
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	99149166	116165123
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	99945232	116186721
	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	67715426
	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	57398861
	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	17020317
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	4093256	4978422
	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	24247286
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	95	
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până 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		810945
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	6990051	7813644
	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	974560
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	249920	376350
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	13983097	6778994
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	213421486	125737522
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	313366718	241924243
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2239684727	2351313229
	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2111390120	2154159511
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	70579596	130075842
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		

A	B	C	1	2
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	57715011	67077876
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	2239684727	2351313229

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar**

CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2022

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	215,849,309	248,913,070
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	46,405,009	45,365,332
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	63,191,932	98,205,294
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	26,025,864	33,942,231
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	351,472,114	426,425,927
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	106,130,070	113,291,576
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	82,274,446	99,804,982
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	88,854,119	123,934,242
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8,594,480	13,479,514
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	2,148,846	3,454,650

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	288,001,961	353,964,964
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	63,470,153	72,460,963
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	2	3,119
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	3,492,524	5,425,124
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,492,522	5,422,005
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	59,977,631	67,038,958
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	28,568	38,918
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	28,568	38,918
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	60,006,199	67,077,876
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	60,006,199	67,077,876
	- 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. 287/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CARMEN POP**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asiguran sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezorerie statului ct 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilit (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	512155131	42656287		322885189						35840527	51396194	3701937	26531620	28910	29114467
2. Plati	03	413166177	42653798		252263385						35423959	50461130	3374689		28910	28960306
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	98988954	2489		70621804						416568	935064	327248	26531620		154161
1. Incasari	06	69747	0		69747											
2. Plati	07	81756435	0		54679735							523797	21283	26531620		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-81686688	0		-54609988							-523797	-21283	-26531620		
1. Incasari	10	810945	0		220000						338994		251951			
2. Plati	11	15276323	0		15276323											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-14465378	0		-15056323						338994		251951			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2836888	2489		955493						755562	411267	557916			154161
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 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	810945	0		220000						338994		251951			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	4878476	2489		2009695						755562	411267	839656			859807

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

**] Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice - finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor 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 vizate din fondul spitalelor in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**] Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe

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.

***] 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 30.09.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	58,482,970		58,482,970
2. Plati	03	52,209,323		52,209,323
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6,273,647		6,273,647
1. Incasari	10	-287,048		-287,048
2. Plati	11	2,461,190		2,461,190
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2,748,238		-2,748,238
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd.08+rd.12)	13	3,525,409		3,525,409
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,565,322		4,565,322
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd. 13+14 +15-16)	17	8,090,731		8,090,731

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 30.09.2022

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	988,870	1,996,618	388,251
-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	43,859	294,576	368,814
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	774,468	945,011	1,702,042	17,437

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 30.09.2022

*) 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	5011050		2533752		593550	1883748
2	sold la finele perioadei	766244		3883880		1385757	2392804

**) 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

la data de 30.09.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	34,467,650	43,263,713	43,283,713
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,046,777	19,283,905	19,283,905
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	13,713,871	16,317,367	16,317,367
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,728,631	3,566,428	3,566,428
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	4,978,371	4,096,013	4,096,013
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	24,414,242	25,198,533	25,198,533
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	8,513,303	12,901,863	12,901,863
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,890,305	9,410,299	9,410,299
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,287,742	1,870,226	1,870,226
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	4,722,892	1,016,145	1,016,145
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	23,339,190	23,339,190
sub 30 de zile	161	7,812,362	11,897,736	11,897,736
peste 30 de zile	162	9,371,189	8,654,921	8,654,921
peste 90 de zile din care:	163	1,276,247	1,770,388	1,770,388
peste 120 zile	165	4,722,892	1,016,145	1,016,145
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.4480100) din care:	170	399,258	920,113	920,113
sub 30 de zile	171	199,007	359,312	359,312
peste 30 de zile	172	200,251	462,582	462,582
peste 90 de zile	173		98,219	98,219
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	60,716	7,641	7,641
sub 30 de zile	241	54,864	527	527
peste 30 de zile	242	5,053	5,495	5,495
peste 90 de zile	243	799	1,619	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	771,578	931,589	931,589
sub 30 de zile	251	447,070	644,288	644,288
peste 30 de zile :	252	313,812	287,301	287,301
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	18,065,180	18,065,180
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	6,382,042	6,382,042
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	6,907,068	6,907,068
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	1,696,202	1,696,202
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479	3,079,868	3,079,868
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd. 311+312+313+315+318) din care:	310	10,053,408	18,065,180	18,065,180
sub 30 de zile	311	5,533,474	6,382,042	6,382,042
peste 30 de zile	312	3,823,566	6,907,068	6,907,068
peste 90 de zile din care:	313	440,889	1,696,202	1,696,202
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	213,991	213,991
peste 120 zile	315	255,479	3,079,868	3,079,868

*) 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**

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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	37611205	5011050			10933688	2533752		
2	sold la finele perioadei	43263713	766244			9020502	3883880		

*) 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

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2022

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	28,877,921	37,744,636	37,744,636
sub 30 de zile (rd 151+301)	02	12,160,805	17,085,342	17,085,342
peste 30 de zile (rd 152+302)	03	11,065,425	14,382,610	14,382,610
peste 90 de zile (rd 153+303)	04	1,416,850	2,552,318	2,552,318
peste 120 zile (rd 154+304)	05	4,234,841	3,724,366	3,724,366
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	18,824,513	19,679,456	19,679,456
sub 30 de zile (rd 161+171+241+251+271+281+291)	151	6,627,331	10,703,300	10,703,300
peste 30 de zile (rd 162+172+242+252+272+282+292)	152	7,241,859	7,475,542	7,475,542
peste 90 de zile (rd 163+173+243+253+273+283+293)	153	975,961	856,116	856,116
peste 120 zile (rd 165+174+245+257+274+284+294)	154	3,979,362	644,498	644,498
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	17,992,219	18,740,226	18,740,226
sub 30 de zile	161	6,125,397	10,058,485	10,058,485
peste 30 de zile	162	6,922,994	7,182,746	7,182,746
peste 90 de zile din care:	163	964,466	854,497	854,497
peste 120 zile	165	3,979,362	644,498	644,498
Plati restante fata de salariati (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	7,641	7,641
sub 30 de zile	241	54,864	527	527
peste 30 de zile	242	5,053	5,495	5,495
peste 90 de zile	243	799	1,619	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	771,578	931,589	931,589
sub 30 de zile :	251	447,070	644,288	644,288
peste 30 de zile :	252	313,812	287,301	287,301
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	18,065,180	18,065,180
sub 30 de zile (rd 311+321+331)	301	5,533,474	6,382,042	6,382,042
peste 30 de zile (rd 312+322+332)	302	3,823,566	6,907,068	6,907,068
peste 90 de zile (rd 313+323+333)	303	440,889	1,696,202	1,696,202
peste 120 zile (rd 315+324+334)	304	255,479	3,079,868	3,079,868
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	18,065,180	18,065,180
sub 30 de zile	311	5,533,474	6,382,042	6,382,042
peste 30 de zile	312	3,823,566	6,907,068	6,907,068
peste 90 de zile din care:	313	440,889	1,696,202	1,696,202
(ct 4620101, ct 4620103, ct 4620109)	314	72,859	213,991	213,991
peste 120 zile	315	255,479	3,079,868	3,079,868

*) 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 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	32409188	4417500			10933688	2533752		
2	sold la finele perioadei	37744636	6276684			9020502	3883880		

*) 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

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	5,589,729	5,519,077	5,519,077
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,885,972	2,198,563	2,198,563
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,648,446	1,934,757	1,934,757
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	311,781	1,014,110	1,014,110
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	743,530	371,647	371,647
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,589,729	5,519,077	5,519,077
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,885,972	2,198,563	2,198,563
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	2,648,446	1,934,757	1,934,757
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	311,781	1,014,110	1,014,110
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	743,530	371,647	371,647
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	5,190,471	4,598,964	4,598,964
sub 30 de zile	161	1,686,965	1,839,251	1,839,251
peste 30 de zile	162	2,448,195	1,472,175	1,472,175
peste 90 de zile din care:	163	311,781	915,891	915,891
peste 120 zile	165	743,530	371,647	371,647
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.4480100) din care:	170	399,258	920,113	920,113
sub 30 de zile	171	199,007	359,312	359,312
peste 30 de zile	172	200,251	462,582	462,582
peste 90 de zile	173		98,219	98,219

*) 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

II. Sinteza platii restante si arieratelor la data de 30.09.2017

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	5202017	593550						
2	sold la finele perioadei	5519077	1385757						

*) 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

* 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 **30.09.2022**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	471
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	861

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

la data de 30.09.2022

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 aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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 (alincat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate 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	33314497	20901366	1902163	262953	18999203	2509700	48686	16093617	823792	78418	27167	317468	1002580		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	8185300	7088297	2467057	84511	4621240	1236090	56363	1589331	170361		14811	1795819	3732114	10465	
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38	31578	28422	28422	65263											
Total (cod 01 la 46)	99	41531375	28018085	4397642	412727	23620443	3745790	105049	17682948	994153	78418	41978	2113287	4734694	10465	

*) 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 30.09.2022

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 solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent 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 rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate 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	26531620	18964638	4927768	300209	14036870	7020171		7000907	5444539	15792	285136				
Total (cod 01 la 46)	99	26531620	18964638	4927768	300209	14036870	7020171		7000907	5444539	15792	285136				

*) 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 30.09.2022

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 sollicitare la rambursare in anul curent si in anii anteriori	Sume sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume sollicate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	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 sollicate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele sollicate 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 (cineat 02)	Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele sollicate 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 (cod 01 la 46)	99	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
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.09.2022

-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)			41531375				14129	28910		26531620	
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			41531375				14129	28910		26531620	
12	Cheltuieli de personal (titlul I)			4892485					27201			
13	Bunuri si servicii (titlul II)			1188547				14129	1709			
14	Subventii (titlul IV)			234969								
17	Asistenta sociala (titlul IX)			79210								
18	Alte cheltuieli (titlul XI)			71500								
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			35064664							26531620	

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2022		-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		2489
	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	2852533	4875987
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2852533	4878476
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2852533	4878476
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		1850
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	51000	100886
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de	32	4565322	8090731

	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	5239104
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4565322	8090731
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4565322	8090731
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	6345948	6345948
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	6345948	6345948
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	317103	299241
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	317103	299241
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	2931210

	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	1526403	1172484
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2435208	1758726
	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	5570235
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	758004	1294707
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3795453	4066574
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2224011	208954
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	2224011	208954
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2224011	208954
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	92644839	102257939
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	40982106	48948592
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	51662733	53309347
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	174	118203
	Total creante (rd.176+184)	185	92645013	102376142
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	2981577	5420229

	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	544989	1111644
	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	7035098	14339517
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	7035098	14339517
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	10503408
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	174890	5614367
	- societati nefinanciare (S.11)	205	3801574	4889041
	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		810945
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		810945
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		810945
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,	286	99149166	116165123

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	116165123
Total (in baze cash) (rd.286)	290	99149166	116165123
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	57398861
- Societati nefinanciare (S.11)	321	63432101	57398861
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	16926937
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	6990051	7813644
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	333	1729343	974560

	(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)			
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		4859375
	Total (rd.331+332+333+334)	335	19682252	30574516
	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	7899091
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	13983097	6778994
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	13983097	6778994

Nota

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

Conducatorul institutiei

CATALIN QHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP