

BILANT

576-SI2-2630/01/2021



incheiat la 30.09.2021

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 1249235 | 2629058 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biròtica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 117239546 | 118495007 |
| | Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2 910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 1409235946 | 1458309425 |
| | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care: | 07 | 11895906 | 11895906 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 11895906 | 11895906 |
| | 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 | 373403 | 490126 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200) | 10 | 373403 | 490126 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1539994036 | 1591819522 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 24028742 | 24121923 |
| | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 | 21 | 50649470 | 6182027 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| | +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | | | |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care : | 22 | 6795155 | 6181971 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 4457384 | 2812107 |
| | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 24143899 | 28628092 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 24093917 | 28541982 |
| | 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 | 65046270 | 1899739 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 28385657 | 1178145 |
| | 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 | | 27772022 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 139839639 | 64481880 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 28455892 | 53894565 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 136532 | 138230 |
| | depozite | 34 | | |
| | 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+ | 35 | 185608 | 174040 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| | 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) | | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 28778032 | 54206835 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 1241 | 310 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 192647654 | 142810948 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1732641690 | 1734630470 |
| | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| | 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 | 219588 | 224856 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209) | 53 | 204721 | 206448 |
| | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 51666683 | 58482144 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 1613641 | 601152 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 53499912 | 59308152 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 51813011 | 6017849 |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care: | 61 | 11390088 | 5995356 |
| | Avansuri primite | 61.1 | 173 | |
| | Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: | 62 | 5497777 | 2312712 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 1391678 | 1410472 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| | 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+ | 65 | 90051447 | 34567230 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| | 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) | | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | | 27772022 |
| | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | | |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 2365089 | 2379131 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care: | 73 | 724414 | 782688 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 237595 | 236477 |
| | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 150689333 | 74068109 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 204189245 | 133376261 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 1528452445 | 1601254209 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 1441640331 | 1473592593 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 63960001 | 88018195 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 22852113 | 39643421 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1528452445 | 1601254209 |

94

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

(Handwritten signature)

TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

93

la data de 30.09.2021

Cod 02

-lei-

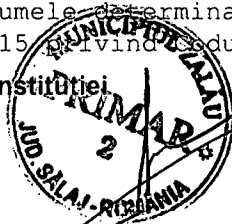
| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, 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 | 90,816,826 | 105,999,389 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 2,298,843 | 5,034,603 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109) | 04 | 53,111,197 | 47,105,664 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 10,803,584 | 10,426,439 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 157,030,450 | 168,566,095 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 36,200,587 | 36,447,236 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 23,051,074 | 26,668,699 |
| 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 | 31,996,652 | 37,048,237 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 7,101,069 | 27,712,801 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 46,329 | 10,645 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------|
| | (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109) | | | 925 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 98,395,711 | 127,887,618 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 58,634,739 | 40,678,477 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 1,198,669 | 1,086,705 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 1,198,669 | 1,086,705 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 57,436,070 | 39,591,772 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 515,505 | 51,649 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 515,505 | 51,649 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | 57,951,575 | 39,643,421 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | | |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200) | 29.4 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | 31 | 57,951,575 | 39,643,421 |
| | - 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



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

Municipiul Zalau
CF 4291786

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 SEPTEMBRIE 2021

| Denumirea indicatorului | cod rând | Total: | 5311 | Total col 4 | 9802 | 5211/ 770 buget local | sursa G | sursa E | sursa C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|
| A | B | 1=2 pana 10 | 2 | | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 |
| I. Numerar din activitatea operațională | o1 | | | | | | | | |
| 1. Încasări | o2 | 194717595 | 18272082 | 159707932 | | 159707932 | 9915083 | 1399735 | |
| 2. Plăți | o3 | 121512097 | 18262401 | 87734675 | | 87734675 | 8801688 | 1353378 | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03) | o4 | 73205498 | 9681 | 71973257 | | 71973257 | 1113395 | 46357 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investiții | o5 | 0 | | 0 | | | | | |
| 1. Încasări | o6 | 48743 | | 48743 | | 48743 | | | |
| 2. Plăți | o7 | 53540570 | | 42026534 | | 42026534 | 17710 | | 11496326 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07) | o8 | -53491827 | 0 | -41977791 | | -41977791 | -17710 | 0 | -11496326 |
| III. Numerar din activitatea de finanțare | o9 | 0 | | 0 | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 39269645 | | 27493118 | | 27493118 | | 278904 | 11497623 |
| 2. Plăți | 11 | 5772621 | | 5772621 | | 5772621 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 33497024 | 0 | 21720497 | 0 | 21720497 | | 278904 | 11497623 |
| IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 53210695 | 9681 | 51715963 | 0 | 51715963 | 1095685 | 325261 | 1297 |
| V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului | 14 | 28455892 | | 27493118 | 27493118 | | | 521920 | |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 200245 | | 0 | | | | 200245 | |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 27972267 | | 27493118 | 27493118 | | | 479149 | |
| -sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | 0 | | | | | | | |
| VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 53894565 | 9681 | 51715963 | 0 | 51715963 | 1095685 | 568277 | 1297 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Director Economic
Ec Cuibys Marana

39

| ALTE | 5006 | 5006 | 5006 | 5059 | 504102 | 5033 | 502205 | 5012 |
|---------|--------|--------|-----------|------|---------|--------|--------|------|
| 15 | DASC | PMZ | INV+cresa | | | | | |
| 5422763 | 45684 | 350124 | 137960 | 9735 | 3311761 | 852856 | 712614 | 2029 |
| 5359955 | 75559 | 296187 | 178079 | 9735 | 3311761 | 776893 | 709712 | 2029 |
| 62808 | -29875 | 53937 | -40119 | 0 | 0 | 75963 | 2902 | 0 |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62808 | -29875 | 53937 | -40119 | 0 | 0 | 75963 | 2902 | 0 |
| 440854 | 51038 | 323335 | 66481 | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | |
| 503662 | 21163 | 377272 | 26362 | 0 | 0 | 75963 | 2902 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Avizat
 Trezoreria Municipiului Zalau



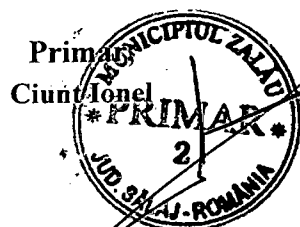
78

3

**Situația fluxurilor de banci comerciale
la 30 SEPTEMBRIE 2021**

LEI

| Denumirea indicatorului | cod rând | Total | Casa valuta | Alte disponibili tati | BCR | B.Trans | CEC | RAIFF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I. Numerar din activitatea operațională | o1 | | | | | | | |
| 1. Încasări | o2 | 17375030 | | 17375030 | 3406307 | 45928 | 10924890 | 2997905 |
| 2. Plăți | o3 | 17386598 | | 17386598 | 3418684 | 55051 | 10917317 | 2995546 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03) | o4 | -11568 | 0 | -11568 | -12377 | -9123 | 7573 | 2359 |
| II. Numerar din activitatea de investiții | o5 | | | | | | | |
| 1. Încasări | o6 | 0 | | | | | | |
| 2. Plăți | o7 | 0 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07) | o8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finanțare | o9 | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -11568 | 0 | -11568 | -12377 | -9123 | 7573 | 2359 |
| V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului | 14 | 185608 | | 185608 | 76727 | 55051 | 52775 | 1055 |
| VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care: | 17 | 174040 | 0 | 174040 | 64350 | 45928 | 60348 | 3414 |



Director Economic,
Ec. Cuibus Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2021

Cod 05

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 15) din care: | 01 | 165,993 | 59,139 | 73,325 | 151,807 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 165,993 | 59,139 | 73,325 | 151,807 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

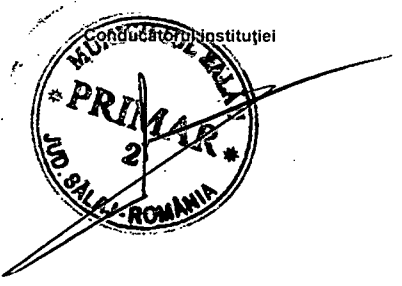
16

Anexa 19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

| cod.....*) | | COD 10 BUGET LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea programului cu finanțare UE/alți do | Cod rând | Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58 | din care: | | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare | Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: |
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | | | | | | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| A | B | 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 Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 36,712,079.00 | 30,672,106.00 | 3,210,914.00 | 59,507.00 | 27,461,192.00 | 347,400.00 | 33,700.00 | 4,075,265.00 | 620,701.00 | 4,183.00 | 132,538.00 | 23,034,344.00 | 25,530,243.00 | 33,700.00 | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 1,514,900.00 | 1,306,298.00 | 190,528.00 | | 1,115,770.00 | 31,892.00 | | 530,738.00 | | 1,372.00 | | 551,768.00 | 1,537,676.00 | | | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | | | | | | | | | | | | | | 14,774.00 | | |
| TOTAL (la 39.6) | 40 | 38,226,979.00 | 31,978,404.00 | 3,401,442.00 | 59,507.00 | 28,576,962.00 | 379,292.00 | 33,700.00 | 4,606,003.00 | 620,701.00 | 5,555.00 | 132,538.00 | 23,586,112.00 | 27,067,919.00 | 48,474.00 | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:
 sursa 06
 10-pentru sursa 02
 11-pentru sursa 03
 12-pentru sursa 04
 13-pentru sursa 05
 14-pentru sursa 20
 15-pentru sursa 10
 16-pentru sursa 20



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

cod: ... 2)

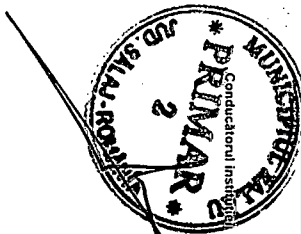
COD 14 CREDITE INTERNE

16)

| numărul programului cu finanțare UE/aiți donat | Cod rand | Plăți efectuate în anul curent de la titlu 56 și 58 | din care: | | Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma în curs de solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Suma neautorizată de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Suma rezultată din nereguli aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori | din care: | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | | | | | | | | | | | | Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori | |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5=6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01) | 32 | 11.441.188,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (58.02) | 33 | 55.138,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (58.03) | 34 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04) | 35 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 39.6) | 40 | 11.496.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

- 1) Se completează cu următoarele coduri:
- 10-pentru sursa 06
 - 11-pentru sursa 02
 - 12-pentru sursa 03
 - 13-pentru sursa 04
 - 14-pentru sursa 05
 - 15-pentru sursa 10

- 14-pentru
- 16-pentru sursa 20



Conducătorul compartimentului
finanțar-contabil

[Signature]

[Handwritten mark]

24

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ZALAU
CODUL DE INREGISTRARE FISCALA 4291786

Anexa 22

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 30 septembrie 2021**

- lei.-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Nr. rând | Prevederi anuale | Realizat la 30.09.2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------------|
| I. COMUNE | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 1 | | |
| Venituri proprii | 4802 | 2 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 3 | | |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 4 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 5 | | |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 6 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 7 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 8 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 9 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 11 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 12 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 13 | X | X |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 13.1 | | |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 14 | | |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 15 | | |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 15.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 16 | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 2. Venituri din capital | 390002 | 17 | | |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 18 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 19 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 19.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 20 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 21 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 21.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 21.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 21.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 21.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 22 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 23 | | |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 24 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 24.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 24.2 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 25 | | |
| Excedent | 98.02 | 26 | | |
| Deficit | 99.02 | 27 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 28 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 28.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 28.2 | | |
| II. ORAȘE | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 29 | | |
| Venituri proprii | 4802 | 30 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 31 | | |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 32 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 33 | | |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 34 | | |

72

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|---|
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 35 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 36 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | 11.02.02 | 37 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 39 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 40 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 41 | X | X |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 41.1 | | |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 42 | | |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 43 | | |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 43.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 44 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 45 | | |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 46 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 47 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 47.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 48 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 49 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 49.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 49.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 49.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 49.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 50 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 51 | | |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 52 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 52.1 | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 52.2 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 53 | | |
| Excedent | 98.02 | 54 | | |
| Deficit | 99.02 | 55 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 56 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 56.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 56.2 | | |
| III. MUNICIPII | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 57 | 222.855.710 | 187.249.793 |
| Venituri proprii | 4802 | 58 | 111.812.110 | 125.182.969 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 59 | 135.110.990 | 113.060.305 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 60 | 73.716.000 | 60.558.594 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 61 | 72.116.000 | 59.271.351 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 62 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 63 | 22.851.200 | 15.208.923 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 64 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | 11.02.02 | 65 | 22.196.200 | 14.769.323 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 67 | 6000 | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 68 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 69 | | X |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 69.1 | 649.000 | 439.600 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 70 | 496.960 | 210.275 |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 71 | 496.960 | 210.275 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 71.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 72 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 73 | 49.280 | 48.744 |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 74 | | 27.493.118 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 75 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 75.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 76 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 77 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 77.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 77.2 | | 27.493.118 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 77.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 77.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 78 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 79 | 17.781.870 | 9356863 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 80 | 230.000 | 216.049 |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 80.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 80.2 | 69.683.570 | 37.074.714 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 81 | 250.348.830 | 135.533.830 |
| Excedent | 98.02 | 82 | 27.493.120 | 51.715.963 |
| Deficit | 99.02 | 83 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 84 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 84.1 | 0 | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 84.2 | 0 | 0 |
| IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU) | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 85 | | |
| Venituri proprii | 4802 | 86 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 87 | | |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 88 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 89 | | |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 90 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 91 | | |

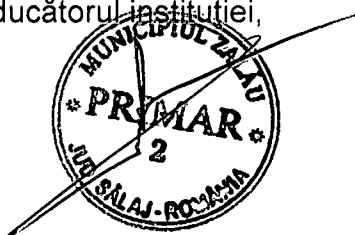
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--|--|
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 92 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 93 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 95 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 96 | | |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 97 | | |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 98 | | |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 98.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 99 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 100 | | |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 101 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 102 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 102.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 103 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 104 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 104.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 104.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 104.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 104.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 105 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 106 | | |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 107 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 107.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 107.2 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 108 | | |
| Excedent | 98.02 | 109 | | |
| Deficit | 99.02 | 110 | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|-------------|
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 111 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe | | 111.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 111.2 | | |
| CORELAȚII | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 222.855.710 | 187.249.793 |
| Venituri proprii | 4802 | 113 | 111.812.110 | 125.182.969 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 114 | 135.110.990 | 113.060.305 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 115 | 73.716.000 | 60.558.594 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 72.116.000 | 59.271.351 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 118 | 22.851.200 | 15.208.923 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 119 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 120 | 22.196.200 | 14.769.323 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 122 | 6000 | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 123 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 124 | | X |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 124.1 | 649.000 | 439.600 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 125 | 496.960 | 210.275 |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 126 | 496.960 | 210.275 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 126.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 127 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 128 | 49.280 | 48.744 |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 129 | | 27.493.118 |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 130 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 130.1 | | |

67

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 131 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 132 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 132.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 132.2 | | 27.493.118 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 132.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 132.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 133 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 17.781.870 | 9356863 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 135 | 230.000 | 216.049 |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 135.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 69.683.570 | 37.074.714 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 250.348.830 | 135.533.830 |
| Excedent | 98.02 | 137 | 27.493.120 | 51.715.963 |
| Deficit | 99.02 | 138 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 139 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 139.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 139.2 | | |

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

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

la data de 30.09.2021

-lei-

| Nr. Crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat + local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat + local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome) | din care: |
|---------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11) | 001 | | 38226979 | | | | | | | 11496326 | | |
| 11 | Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 011 | | 38226979 | | | | | | | 11496326 | | |
| | Cheltuieli de personal (titlul I) | 011 | | 152455 | | | | | | | | | |
| | Active nefinanciare (titlul XIII) | 019 | | 38074524 | | | | | | | 11496326 | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la finele perioadei**

30.09.2021

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care: | 01 | 4456112 | 2820787 |
| 2 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 02 | 4456112 | 2820787 |
| 3 | - din alte surse de finantare | 03 | | |
| 4 | Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care: | 04 | | |
| 5 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 05 | | |
| 6 | - din alte surse de finantare | 06 | | |
| 7 | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+ 4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care: | 07 | | |
| 8 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 08 | | |
| 9 | - din alte surse de finantare | 09 | | |
| 10 | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai putin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care: | 10 | | |
| 11 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 11 | | |
| 12 | - din alte surse de finantare | 12 | | |
| 13 | Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care: | 13 | | |
| 14 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 14 | | |
| 15 | - din alte surse de finantare | 15 | | |
| 16 | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101... etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+... etc) | 16 | | |
| 17 | TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16) | 17 | 4456112 | 2820787 |

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentulu

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2021

Cod 08

| Denumire | Cod rand | Numar |
|----------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Copii aflati în familii substitutive *) | 001 | |
| Copii protejati în: | 002 | 34 |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de îngrijire de zi | 004 | 34 |
| Centre maternale **) | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 155 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 565 |

*) 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

63

Cod 18 la data de 30.09.2021 -lei-

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | | |
| A1 | Numerar | 3 | | |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | 9681 |
| | 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 | 28455892 | 53884884 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile | 7 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|
| | postaderare | | | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 28455892 | 53894565 |
| | Dobânzi de încasat afere disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilita tilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 28455892 | 53894565 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.11) | 13 | | |
| | Dobânzi de încasat afere disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 15 | | |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat afere depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.16+17) | 18 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.56 20401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat afere depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |

(2)

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| | Total (în baza accrual) (rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c t.5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 136532 | 138230 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | | |
| | -Disponibilitati la institutiile de credit rezidente | 31 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct .5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 185608 | 174040 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baza cash) (rd.32+35) | 36 | 185608 | 174040 |
| | Dobânzi de încasat aferele disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baza accrual) (rd.36+37) | 38 | 185608 | 174040 |

61

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 42 | | |
| | Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | | |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.51) | 52 | | |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditive la institutii de credit în | 66 | | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|
| | strainatate (ct.5410202) | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | | 19 |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77) , din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | | |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia | 86 | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | | | | |
| -Banca centrala (S.121) | 87 | | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 88 | | | |
| -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 89 | | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 90 | | | |
| Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de: | 91 | | | |
| -Banca centrala (S.121) | 92 | | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 93 | | | |
| -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 94 | | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 95 | | | |
| -Societati nefinanciare | 96 | | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| | (S.11) | | | |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | | |
| | Actiuni cotate detinute | 131 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|----------|
| | de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | | | | 56 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 132 | | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 133 | | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | | | |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 11895906 | | 11895906 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | 11895906 | | 11895906 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | | |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 373403 | | 490126 |
| | -de la populatie (gospodariile | 158 | 373403 | | 490126 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| | populatiei) (S.14) | | | |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | 5 |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti (S21, S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+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 | 6795155 | 6181971 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 6795155 | 6181971 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si | 172 | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|----------|
| | organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | | 99 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | | |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 24093917 | | 28541982 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 11962129 | | 14973193 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | 12131788 | | 13568789 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 180 | | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 181 | | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 24093917 | | 28541982 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 190 | | | |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|---------|
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | | | 93 |
| | Sume sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | | |
| | 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 | 28385657 | | 1178145 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 28385657 | | 1178145 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | | |
| 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 | | | |
| | - salariatilor | 204 | | | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| | (gospodariile populatiei) (S.143) | | | |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 209 | | |
| B. | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii | 226 | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| | internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 240 | | |
| | împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 51666683 | 58482144 |
| | -Banca centrala (S.121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | 51666683 | 58482144 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 51666683 | 58482144 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, | 247 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| | altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.246+247) | 248 | | |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311) | 266 | | |

| | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | | |
| | 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 | | 27772022 |
| | Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 27772022 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | - Administratia | 273 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------|
| centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | | | 58 |
| Total (dobânzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | | 27772022 |
| Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | | |
| - Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| Dobânzi de platit | 282 | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| | aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) , din care acordate/achizitionate de: | | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei create asupra guvernului) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei create asupra guvernului) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, | 288 | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|
| exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | 46 |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | | |
| -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | | |
| Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | | |
| -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si | 294 | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | | |
| -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | | | |
| Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | | | |
| Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | | | |
| Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | | |
| Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | | |
| -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, | 301 | | | |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| | S.22) | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | 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 | 204721 | 206448 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 204721 | 206448 |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| | -Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre : | 320 | 11390088 | 5995356 |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 11390088 | 5995356 |
| | -Institutii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de | 326 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| | asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | 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 | 1391678 | 1410510 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 2365089 | 2379131 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 724414 | 782688 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 4481181 | 4572329 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | | |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI | 341 | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--------|
| EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | | | | 11 |
| Alte datorii | 342 | | | |
| Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 1613641 | | 601152 |
| Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | | |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203) | 342.3 | 1613641 | | 601152 |
| Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuenite personalului didactic din înv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | | |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | | | |
| Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | | |
| Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | | |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi | 343.2 | | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| | salariale câştigate în instanța (ct.1510103) | | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E.3 | Plati restante | 345 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale . Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 346.1 | | |
| | -Institutii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 348 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 349 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 350 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----|
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 352 | | 39 |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre: | 356 | | |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 357 | | |
| Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | | |
| Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State | 359 | | |

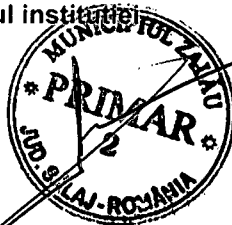
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----|
| nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | 88 |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | | |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 361 | | |
| Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | | |
| Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | | |
| Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| Total (rd.346+353+354+355 +356+360+364) | 375 | | |

Nota

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

BF

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil