

D.G.F.P.C.F.S. SĂLAJ
 Serv. Buget și Achiz. Publice
 VIOLAT

BILANT

incheiat la 30.09.2022

- 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	3523275	2795460
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	121608508	122581418
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	1615615170	1641766771
	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:	07	11895906	11895906
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	11895906	11895906
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	468651	1570139
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	468651	1570139
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1753111510	1780609694
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	25593058	25619838
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate 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	53826120	6137074

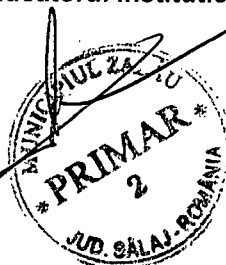
A	B	C	1	2
	4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	6158038	1237434
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2537209	312292
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:	23	24782058	26099247
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	24734115	25435743
	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	13423731	3326806
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	6901102	1620581
	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		10527252
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	92031909	46090379
	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+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	31859674	44630812
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	129684	189317
	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+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+	35	170532	213531

A	B	C	1	2
	5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+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	32159890	45033660
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+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	1314	4829
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	149786171	116748706
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1902897681	1897358400
	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	38753	43220
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	17650	17719
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	66575629	69658635
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	601152	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	67215534	69701855
	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+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	48801582	3161924
	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), din care:	61	1074679	3065489
	Avansuri primite	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	2645599	3541911
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	1622904	1596836
	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+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+	65	38776982	25588425

A	B	C	1	2
	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		10527252
	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	2688249	2734458
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73		979221
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	231053	302823
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	119911	119910
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	93263376	46955924
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	160478910	116657779
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1742418771	1780700621
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	1623013363	1666196004
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	87755056	119835889
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	31650352	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		5331272
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1742418771	1780700621

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2022

Cod 02

-lei-

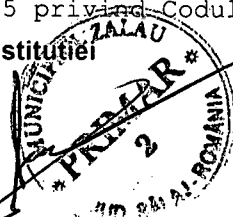
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	105,999,389	121,770,339
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	5,034,603	4,958,076
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	47,105,664	29,024,835
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	10,426,439	11,959,761
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	168,566,095	167,713,011
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	36,447,236	42,202,562
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	26,668,699	36,629,037
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	37,048,237	46,313,395
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	27,712,801	44,831,409
5	Alte cheltuieli operationale	12	10,645	261,549

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	127,887,618	170,237,952
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	40,678,477	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		2,524,941
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	1,086,705	2,806,331
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,086,705	2,806,331
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	39,591,772	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		5,331,272
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	51,649	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	51,649	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	39,643,421	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		5,331,272
	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	39,643,421	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		5,331,272

*) 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

Municipiul Zalău
CF 4291786

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 30 septembrie 2022

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	188779787	21531191	146071414		146071414	13066884	2348622	
2. Plăți	o3	151516412	21518427	110765272		110765272	11019623	2275923	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-r	o4	37263375	12764	35306142		35306142	2047261	72699	0
II. Numerar din activitatea de investiții	o5	0		0					
1. Încasări	o6	55232		55232		55232			
2. Plăți	o7	24831600		16406484		16406484	85549		8339567
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-r	o8	-24776368	0	-16351252		-16351252	-85549	0	-8339567
III. Numerar din activitatea de finanțare	o9	0		0					
1. Încasări	10	18866819		10100000		10100000	200000	227252	8339567
2. Plăți	11	8055436		8055436		8055436			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-r	12	10811383	0	2044564	0	2044564	200000	227252	8339567
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12)	13	23298390	12764	20999454	0	20999454	2161712	299951	0
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul a	14	31859674		30707197	30707197		347127	286706	
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0		0					
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	10527252		10100000	10100000		200000	227252	
- 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	44630812	12764	41606651	20607197	20999454	2308839	359405	0

Primar
Ionel Ciunt
PRIMAR
JUD. SALAJ

Director Economic
Ec Cuibus Mariana

ALTE	5006	5006	5006	500610	504102	5033	502205	5012
15	DASC	PMZ	INV+creca					
5761676	46730	458784	258854	481190	2247627	694337	1571361	2793
5937167	41781	656756	307273	481190	2247627	646027	1553720	2793
-175491	4949	-197972	-48419	0	0	48310	17641	0
0								
0								
0								
0	0	0		0	0	0	0	0
0								
0								
0								
0	0	0		0	0	0	0	0
-175491	4949	-197972	-48419	0	0	48310	17641	0
518644	21031	413286	84327					
0								
0								
0								
343153	25980	215314	35908	0	0	48310	17641	0

Avizat
Trezoreria Municipiului Zalau

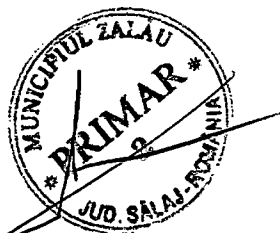


**Situația fluxurilor de banci comerciale
la 30 SEPTEMBRIE 2022**

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	11931791	441	11931350	9843538	1136	974328	1112348
2. Plăți	o3	11888792	441	11888351	9818336		955806	1114209
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	o4	42999	0	42999	25202	1136	18522	-1861
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	42999	0	42999	25202	1136	18522	-1861
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anu	14	170532		170532	57463	46327	63186	3556
VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care:	17	213531	0	213531	82665	47463	81708	1695

Primar
Ionel Ciunt



Director Economic,
Ec. Ciubus Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

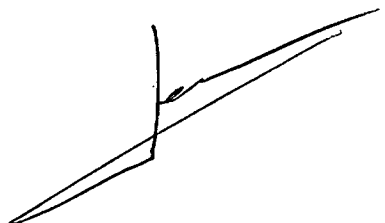
la data de 30.09.2022

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	149,457	✓ 40,836	2,816	187,477
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	149,457	✓ 40,836	2,816	187,477

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



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

la data de 30.09.2022

Cod 02

Buget Local

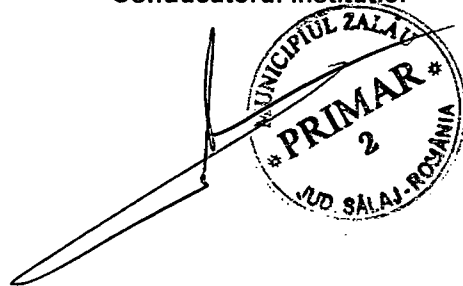
-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	8418711	7277372	81297		7196075	1480057		2555095	729127		1715364	3160923	10369654	16954	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	89500	76075	25894		50181							50181			
Total (cod 01 la 46)	99	8508211	7353447	107191		7246256	1480057		2555095	729127		1715364	3211104	10369654	16954	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar/contabil

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

la data de 30.09.2022

Cod 02

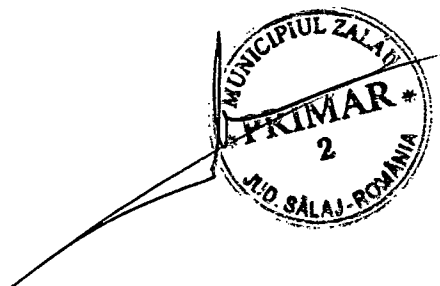
-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	8339567														
Total (cod 01 la 46)	99	8339567														

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

**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 2022**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat la 30.09.2022
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		

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	248.176.990	156.226.646
Venituri proprii	4802	58	138.002.410	110.974.750
1. Venituri curente, din care:	000202	59	170.629.460	132.337.438
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	92.979.000	62.265.127
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	90.055.000	67.041.566
- 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	32.135.800	20.929.678
- 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	30.597.800	20.068.678
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	7.000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	383.000	0
- 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	1.148.000	858.000
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	491.250	491.242
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	491.250	491.242
- 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		55.232
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		10.100.000

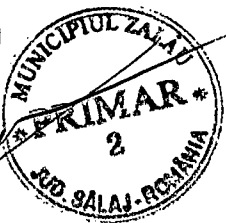
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare 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		10.100.000
- 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	15.494.830	4.634.004
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	134.500	
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	61.701.450	8.758.778
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	278.884.190	135.227.192
Excedent	98.02	82		20.999.454
Deficit	99.02	83	30.707.200	
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	248.176.990	156.226.646
Venituri proprii	4802	113	138.002.410	110.974.750
1. Venituri curente, din care:	000202	114	170.629.460	132.337.438
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	92.979.000	62.265.127
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	90.055.000	67.041.566
- 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	32.135.800	20.929.678
- 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	30.597.800	20.068.678
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	7.000	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	383.000	0
- 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	1.148.000	858.000
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	491.250	491.242
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	491.250	491.242
- 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		55.232
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129		10.100.000
- 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		

- 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		10.100.000
- 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	15.494.830	4.634.004
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	134.500	
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	61.701.450	8.758.778
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	278.884.190	135.227.192
Excedent	98.02	137		20.999.454
Deficit	99.02	138	30.707.200	
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		

Primar
Ionel Ciunt



Director Economic,
Ec Cuiub Mariana

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

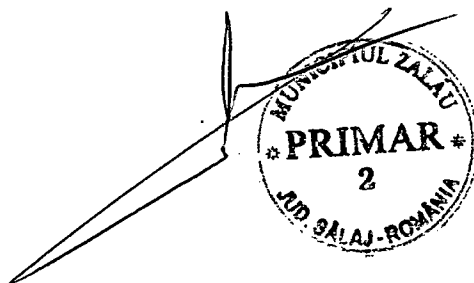
la data de 30.09.2022

-lei-

Cod-56

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01- stat)	Buget local (s02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat + local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral 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)	01		8508211							8339568		
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		8508211							8339568		
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12		30463									
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13		81298									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		8396450							8339568		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

30.09.2022

- lei -

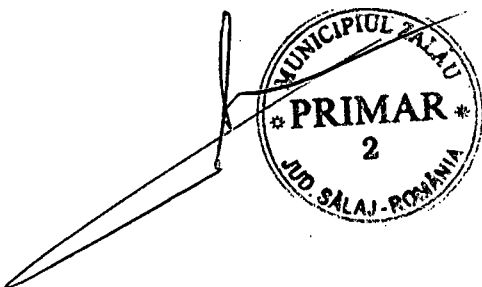
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	2537209	312292
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	2537209	312292
3	- din alte surse de finantare	03		
4	Acreditiv 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 puțin 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 puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+... etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17	2537209	312292

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 compartimentului



SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2022

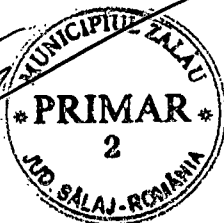
Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	33
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	33
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	643

*) 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

Cod 18		la data de 30.09.2022		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		12764
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	31859674	44618048
	Disponibilitati în lei din împrumuturi 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	31859674	44630812
	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	31859674	44630812
	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		

	Total (în baze 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	129684	189317
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 locală 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	170532	213531
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	170532	213531
	Dobânzi de încasat aferele disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	170532	213531

	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		

	străinatate (ct.5410202)			
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv: produsele financiare derivate	71		
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 in 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 in actiuni)	130		
	Actiuni cotate detinute	131		

	de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)			
	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+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	468651	1570139
	-de la populatie (gospodariile	158	468651	1570139

	populatiei) (S.14)			
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- 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	6158038	1237434
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	6158038	1237434
	- 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)			
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	24734115	25435743
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	13532310	14353447
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	11201805	11082296
	-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 institutii 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	24734115	25435743
	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		
	Sume solicitate 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	6901102	1620581
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	6901102	1620581
	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		
	Imprumuturi 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	66575629	69658635
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	66575629	69658635
	-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	66575629	69658635
	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		10527252
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		10527252
	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		

centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)			
Total (dobânzi de platit) (rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		10527252
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 reclasificarea 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 creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante 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)			
-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	17650	17719
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	17650	17719

	-Institutiile 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 institutiile 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	1074679	3065489
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1074679	3065489
	-Institutiile 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	1622904	1596836
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2688249	2734458
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		979221
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4311153	5310515
	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)			
Alte datorii	342		
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	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	601152	
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul 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 eșalonată a sumelor prevăzute 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	119911	119910
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 câștigate în instanța (ct.1510103)			
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul 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 egalată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3	Plăți restante	345		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		

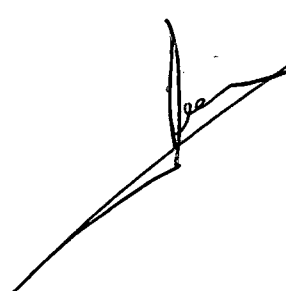
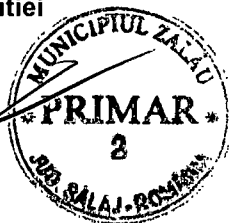
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general 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)			
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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

