

BILANT
la data de 30.09.2022

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+	03	1040	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-	04	2297001	1616220
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-	05	1604755	1619021
6.	Alte active nefinanciare (ct 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+	07		
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.	09		
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	3902796	3235241
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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+3	19	1442114	1765908
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+	21	510312	0
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+	22	510312	
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+	23	103073	48173
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4620000+4640000+4650100+4650200+4660101+	24		
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4590100+4590200+4590501+4590502+4590503+	26		

	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)			64200
23.		27		
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	613385	112373
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5 130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5 150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5 170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5 230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5	33	95455	83087
27.				
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+	33.1	2500	1100
29.	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5 150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5 290102+	35	95242	95671
30.				
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori	40	193197	179858
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2248696	2058139
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6151492	5293380

39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 0000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050000+)	52		
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620200)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+)	54		
44.	Provizioane (ct.)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4)	60	2001774	936382
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101) din care:	61	2001774	936382
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+)	62	536365	378169
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4240100+4240200+4240300+4240400+4240500+)	63.1	483273	329487
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+)	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori	66		

57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103)	70		64200
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4270400)	72	644017	583873
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 1710100+1710101+1710102+1710103+1710104+1710105+1710106+1710107+1710108+1710109+1710110)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510105)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3182156	1962624
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3182156	1962624
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80= rd 46-79 = rd 90)	80	2969336	3330756
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1020104+1020105)	84	67218	67218
69.	Rezultatul reportat (ct 1170000- sold creditor)	85	2019639	2891069
70.	Rezultatul reportat (ct 1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 1210000- sold creditor)	87	882479	372469
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct 1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	2969336	3330756

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

0

Conducătorul instituției
CLIPICI I



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
Voicu Cornelia

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 2

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE			
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	01 02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10632848	8938867
	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	148420	2545623
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1325	1333
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10782593	11485823
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	07 08	9162267	7990444
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1845664	2394953
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	148364	699368
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	138092	28589
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11294387	11113354
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	14 15		372469
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	511794	

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		372469
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	511794	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		372469
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	511794	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		372469
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	511794	0

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICU GEORGETA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101 + 5140101 +	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA	1	0														
1. Încasări	2	11673288	130278								11529371					13639
2. Plăți	3	9607948	130278								9763809					13861
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1765340	0	0	0	0	0	0	0	0	1765562	0	0	0	0	-222
II. NUMERAR DIN	5	0														
1. Încasări	6	0														
2. Plăți	7	1777708									1777708					
3. Numerar net din activitatea	8	-1777708									-1777708					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0														
1. Încasări	10	64200									64200					
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea	12	64200									64200					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT	13	51832									52054					-222
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	95455									64623	0	0		0	30832
- Sume recuperate în	14.1	0	x	x		x	x	x		x	0			x	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din	14.2	64200	x	x						x	64200			x		0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2022

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	476		476
2. Plăți	03	47		47
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	429		429
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	429		429
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	95242		95242
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	95671		95671

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

VOICU GEORGETA

30.09.2022

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Grad de realizare	Cheltuieli efective
			anuale	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			22.964.000	19.325.000	13.788.658	13.788.658	12.822.031	966627	11.231.256
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)			18.801.000	15.162.000	11.878.910	11.878.910	11.044.323	834587	10.456.368
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		18.801.000	15.162.000	11.955.740	11.955.740	11.121.153	834.587	10.456.368
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		12.368.000	9.330.000	8.195.007	8.195.007	8.195.007	0	7.957.639
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+ 10.01.03 la 10.01.17+10.01.30)	10.01		11.608.000	8.710.000	7.786.460	7.786.460	7.786.460	0	7.553.470
Salarii de bază	10.01.01		6.660.000	4.983.000	4.731.225	4.731.225	4.731.225	0	4603415
Indemnizație de conducere	10.01.03							0	
Spor de vechime	10.01.04							0	
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05		3.530.000	2.622.000	2.086.154	2.086.154	2.086.154	0	2010985
Alte sporuri	10.01.06		710.000	540.000	435.181	435.181	435.181	0	415652
Ore suplimentare	10.01.07							0	
Fond de premii	10.01.08							0	
Indemnizație de vacanță	10.01.09							0	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10							0	
Fond aferent plății cu ora	10.01.11		219.000	165.000	163.831	163.831	163.831	0	174895
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12							0	
Indemnizații de delegare	10.01.13							0	
Indemnizații de deplasare	10.01.14							0	
Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	10.01.15							0	
Alocații pentru locuințe	10.01.16							0	
Indemnizație de hrană	10.01.17		309.000	240.000	213.752	213.752	213.752	0	213969
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		180.000	160.000	156.317	156.317	156.317	0	134554
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		138.000	138.000	0	0	0	0	
Tichete de masă	10.02.01		0	0	0	0	0	0	
Norme de hrană	10.02.02			0				0	
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03			0				0	
Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa	10.02.04			0				0	
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05							0	
Vouchere de vacanță	10.02.06		138.000	138.000				0	
Alte drepturi salariale în natură	10.02.30			0				0	
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03		622.000	482.000	408.547	408.547	408.547	0	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		362.000	282.000	237.017	237.017	237.017	0	0
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02			0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03			0	0	0	0	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04			0	0	0	0	0	0
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			0	0	0	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06			0	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07		260.000	200.000	171.530	171.530	171.530	0	169954

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Contribuții plătite de angajații în numele angajatorului	10.03.08			0					
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.26+20.27+20.30)	20	2.855.000	2.418.184	2.254.000	2.418.184	2.418.184	1.645.632	772.552	2.352.238
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.565.000	1.359.842	1.175.000	1.359.842	1.359.842	872.152	487.690	1.124.617
Furnituri de birou	20.01.01	20.000	19.226	15.000	19.226	19.226	13.313	5913	16318
Materiale pentru curățenie	20.01.02	25.000	24.601	20.000	24.601	24.601	17.771	6830	22088
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	336.000	312.586	285.000	312.586	312.586	204.514	108072	249986
Apă, canal și salubritate	20.01.04	250.000	132.928	200.000	132.928	132.928	77.121	55807	116108
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	15.000	8.525	13.000	8.525	8.525	7.091	1434	8964
Piese de schimb	20.01.06	5.000	0	4.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	20.000	14.592	18.000	14.592	14.592	14.197	395	14264
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	870.000	829.665	600.000	829.665	829.665	520.426	309239	684185
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	25.000	17.719	20.000	17.719	17.719	17.719	0	12704
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	2932
Reparații curente	20.02	181.000	167.856	155.000	167.856	167.856	91.718	76138	147.315
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	181.000	167.856	155.000	167.856	167.856	91.718	76138	147.315
Hrana pentru oameni	20.03.01		0	0	0	0			
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	960.000	799.843	790.000	799.843	799.843	604.765	195.058	1.012.321
Medicamente	20.04.01	500.000	498.146	400.000	498.146	498.146	396.265	101881	735266
Materiale sanitare	20.04.02	250.000	156.243	200.000	156.243	156.243	106.665	49578	129690
Reactivi	20.04.03	130.000	128.160	120.000	128.160	128.160	93.958	34202	106200
Dezinfectanți	20.04.04	80.000	17.294	70.000	17.294	17.294	7.897	9397	41165
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50.000	19.021	45.000	19.021	19.021	11.875	7146	0
Uniforme și echipament	20.05.01								
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	15.000	19.021	15.000	19.021	19.021	11.875	7146	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	35.000	0	30.000	0	0	0	0	
Deplasări, deplasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
Deplasări interne, deplasări, transferări	20.06.01	1.000	0	1.000	0	0	0	0	
Deplasări în străinătate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09	20.000	6.121	16.000	6.121	6.121	2.184	3937	5813
Cercetare-dezvoltare	20.10		0	0	0	0			
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11		0	0	0	0			
Consultanță și expertiză	20.12		0	0	0	0			
Pregătire profesională	20.13	6.000	3.518	6.000	3.518	3.518	3.518		3518
Protecția muncii	20.14	4.000	3.838	4.000	3.838	3.838	3.427	411	720
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15								
Studii și cercetări	20.16								
Piață pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19								
Reabilitare infrastructură program inundatii pentru autorități publice locale	20.20								
Meteorologie	20.21								
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor	20.22								
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor	20.23								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01								
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02								
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30.20)	20.30	68.000	58.145	62.000	58.145	58.145	55.973	2.172	54.002

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Chirii	20.30.04		28.000	23.000	23.217	23.217	21.045	2172	19074
Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice	20.30.07								
Executarea silită a creanțelor bugetare	20.30.09								
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30		40.000	39.000	34.928	34.928	34.928	0	34928
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+ 59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+ 59.25+59.30+59.35)	59		0	0	0	0	0	0	
Burse	59.01		0	0	0	0	0		
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0						
Programe pentru tineret	59.08					0			
Asociații și fundații	59.11					0			
Susținerea cultelor	59.12					0			
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15					0			
Despăgubiri civile	59.17					0			
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20					0			
Ațiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22					0			
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25					0			
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30					0			
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35					0			
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79								0
TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80								0
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03								
TITLUL XIX PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod.85.01.01)	85.01								
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01								
TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.96)	92.01								
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96								
Deficit (93.01.96)	93.01								
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	51		4.163.000	4.163.000	1.909.748	1.909.748	1.777.708	132040	774888
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33) Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58		3.578.000	3.578.000	1.342.549	1.342.549	1.280.514	62.035	146.491
Finanțarea națională	58.01		3.578.000	3.578.000	1.342.549	1.342.549	1.280.514	62035	146491
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.01								
58.01.02									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		585.000	585.000	567.199	567.199	497.194	70.005	628397
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71		585.000	585.000	567.199	567.199	497.194	70.005	628397
Construcții	71.01.01		100.000	100.000	87.482	87.482	17.477	70005	188
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02								113165
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								10014
Alte active fixe	71.01.30		485.000	485.000	479.717	479.717	479.717		505029

*) Se înregistrează și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii /activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85,01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înregistrează și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

Manager

Ec. Cilipici Marian

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Olcu Georgeta



A		B	1	2	3=	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.50			0					
Venturi din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10			0			0		
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10.50			0			0		
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10			0			0		
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10.50			0			0		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10			0			0		
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04			0			0		
Alte venituri		36.10.50			0			0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)		37.10			0			0		
Donații și sponsorizări		37.10.01			0			0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03			0			0		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		37.10.04			0			0		
Alte transferuri voluntare		37.10.50			0			0		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)		00.15			0			0		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)		39.10			0			0		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		39.10.01			0			0		
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		39.10.50			0			0		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16			0			0		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)		40.10			0			0		
Suma utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)		40.10.15			0			0		
Suma utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.01			0	64.200		64.200		64.200
Suma utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare		40.10.15.02			0			0		0
Suma primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată		40.10.16			0			0		0
Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)		41.10			0			0		0
Suma din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă		41.10.06			0			0		0
Împrumuturi de la bugetul local		41.10.11			0			0		0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17			7.964.000	6.045.000	5.189.251	5.189.251	5.189.251	5.189.251
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18			7.964.000	6.045.000	5.189.251	5.189.251	5.189.251	5.189.251
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33)		43.10			7.964.000	6.045.000	5.189.251	0	5.189.251	5.189.251
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		43.10.10			500.000	300.000	299.972	299.972	299.972	299.972
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății		43.10.14			585.000	585.000	497.194	497.194	497.194	497.194
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16			0	0	0	0	0	0
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16			0	0	0	0	0	0
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.01			0		0	0	0	0
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.02			0		0	0	0	0
Suma din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.16.03			0		0	0	0	0

	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17			0					
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17.01			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17.02			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.17.03			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.19			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)		43.10.31			0			0		
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in sanatate		43.10.16.01	0	0	0		0	0		
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale		43.10.33	6.879.000	5.160.000	4.392.085		0	0		
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (45.10.20.01 la 45.10.20.04)		45.10.20			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.20.01			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior		45.10.20.02			0			0		
Corecții financiare		45.10.20.03			0			0		
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)		45.10.20.04			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.21			0			0		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior		45.10.21.01			0			0		
Prefinanțare		45.10.21.02			0			0		
Corecții financiare		45.10.21.03			0			0		
		45.10.21.04			0			0		
		46.04			0			0		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020		46.04.00			47.704		47.704	47.704		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+)		48.10	3.578.000	3.578.000	1.232.810		1.232.810	1.232.810		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01,01 la 48.10.01,03)		48.10.01	3.578.000	3.578.000	1.232.810		1.232.810	1.232.810		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.01.01	3.304.000	3.304.000	1.232.810		1.232.810	1.232.810		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.01.02	274.000	274.000	0		1.232.810	1.232.810		
Prefinanțare		48.10.01.03			0			0		

Conducătorul instituției

Ec. Clărbuț Marisa

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Voicșu Georgeta

**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUCETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
(DE SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI**

-lei-

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		19386000	15747000	12446109	12446109	11541517	904592	11084765
Partea I-a SERVICIILOR PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10								
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.10.01)	51.10								
Autorități executive și legislative (cod 51.10.01.03)	51.10.01								
Autorități executive (cod 54.10)	54.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (cod 54.10.50)	54.10.50								
Alte servicii publice generale (cod 55.10)	55.10								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (cod 59.10)	59.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	61.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locală (cod 61.10.03.04)	61.10.03.04								
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (cod 61.10.05)	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale (cod 61.10.50)	61.10.50								

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)	50.10								
Camine culturale	67.10.03.07								
Universități populare	67.10.03.09								
Presă	67.10.03.10								
Edituri	67.10.03.11								
Centre Culturale	67.10.03.14								
Grădini botanice	67.10.03.15								
Alte servicii culturale	67.10.03.30								
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05								
Sport	67.10.05.01								
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50								
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10								
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04								
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod.68.10.05.02)	68.10.05								
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02								
Creșe	68.10.11								
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12								
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50								
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50								
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10								
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03								
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01								
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30								
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.04								
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05+74.10.50)	74.10								
Reducerea și controlul poluării	74.10.03								
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04								
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05								
Salubritate	74.10.05.01								



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2022

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	95242	476	47	95671
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	95242	476	47	95671
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

-lei-

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14		
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15		

Conducatorul institutiei
CLIPICI MARIAN

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**
VOICU GEORGETA



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

LA DATA DE 30.09.2022

cod 15

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de rambursare solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de rambursare solicitare la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate 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 rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare și în anii anteriori aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)												
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) 158.01	32	1.280.514	1.280.514			1.280.514										
Total (cod 01 la 39.6)	40	1.280.514	1.280.514			1.280.514										

*) Se completează cu următoarele coduri:
 09-pentru sursa 01
 10-pentru sursa 02
 11-pentru sursa 03
 12-pentru sursa 04
 13-pentru sursa 05
 14-pentru sursa 06
 15-pentru sursa 07
 16-pentru sursa 20

Manager,
 Ec. Clipici Marian

Director financiar contabil





**Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de 30.09.2022**

cod 56

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	1280514	-lei-						
													1	2	3	4	5	6	7
A	B																		
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	01																	
2	Total plăți (titlul VIII cod 56)(rd. 03 la rd.10)	02																	
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03																	
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04																	
5	Subvenții (titlul IV)	05																	
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06																	
7	Alte transferuri (titlul VII)	07																	
8	Asistență socială (titlul IX)	08																	
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09																	
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10																	
11	Total plăți (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1280514	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										47704							

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2022

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
		1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	3	X	X
		4		
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	95455	83087
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	95455	83087
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	95455	83087
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală 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+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	2500	1100
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	95242	95242
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	95242	95242
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	95242	95242
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	60	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-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)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale 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 acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X

	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-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)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-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)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X

	Creanțe comerciale ne curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.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	510312	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	510312	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	510312	
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	510312	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - 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 Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile Instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	Total	126074	127461
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	95242	95671
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	30832	31790
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100) (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	Total		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-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)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	Total		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-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)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-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)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		64200
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		64200
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-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)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		64200
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit 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/achiziționate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-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)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-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)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	311	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite			
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
		313		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	314		
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- 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)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	2001774	936382
		321	2001774	936382
	- Societăți nefinanciare (S.11)	322		
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-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)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	536565	371169
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	644017	583873
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333		0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	1180582	962042
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
		342	X	X
	Alte datorii			
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		

	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		
	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		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	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 eșalonată 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	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
	(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-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	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total	356	X	X
	(rd.357+358+359), din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	-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)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total	360	X	X
	(rd.361+362+363) din care, către :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X

- 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)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
			S.11
Societăți nefinanciare			S.12
Societăți financiare			S.121
Banca centrală			S.122
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.123
Fonduri de piață monetară			S.124
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S125
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S126
Auxiliari financiari			S128
Societăți de asigurare (SA)			S129
Fondurile de pensii (FP)			S.13
Administrații publice			S.1311
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1314
Fonduri de securitate socială			S.14
Gospodăriile populației			S.2
Restul lumii			S.21
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.211
State membre ale Uniunii Europene			S.212
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.22
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			

Conducătorul instituției

CLIPICI MARIAN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
VOICU GEORGETA