

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2022 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința ordinară din data de 06 martie 2023 în prezența unui număr de 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa nr. BNG_STZ-425/31.01.2023 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului pe trim. IV an 2022 înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 1151/09.02.2023;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 1609/24.02.2023 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 1610/24.02.2023 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 18/06.03.2023;

În conformitate cu prevederile:

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;

-Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;

-Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F. nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate de sistemul national de raportare –Forexbug;

-O.M.F. nr. 411/2022 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministerului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;

-O.M.F nr. 930/2022 privind modificarea O.M.F. nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul national de raportare Forexbug;

-O.M.F nr. 4271/2022 privind Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;

-Hotărârile Consiliului Local al orașului Beclean nr. 12/10.02.2022 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023- 2025, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

-Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În temeiul dispozițiilor: art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare privind execuția bugetară la data de 31.12.2022 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 3;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Titlul 56, Titlul 58 și Titlul 60) la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 27;
- plățile restante la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 30b;
- situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 30b.1;
- situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 30b.2;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 13;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – venituri la data de 31.12.2022 conform Anexei nr. 9;
- contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) – cheltuieli la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 16.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 27, nr. 30b, nr. 30b.1, nr. 30b.2, nr. 40b, nr. 12, nr. 13, nr. 9, nr. 11 și nr. 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea hotărârii se încredințează Primarul orașului Beclean - ordonatorul principal de credite și Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean.

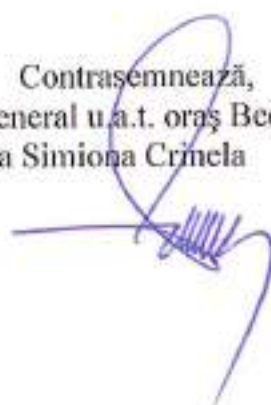
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general U.A.T. oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

- Primarul orașului Beclean;
- Direcția Economică din cadrul Primăriei orașului Beclean;
- Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

Președinte de ședință,
Muzsi Nicolaie



Contrasemnează,
Secretar general u.a.t. oraș Beclean
Oprea Simiona Crinela



Nr. 26 din 06.03.2023

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

D.D.M.

BILANT
la data de 31/12/2022

Sotal

- lei -

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	79136.00	51303.00
4.	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	30141037.00	30420555.00
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120801+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810208-2810209-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	375485207.00	460666377.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	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	164500.00	164500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	164500.00	164500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	60886.00	79858.00
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	60886.00	72578.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	405910786.00	491382593.00
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+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3960400-3960800-3960700-3960800-3960900-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	5295002.00	7437260.00

cod 01		- lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4810109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:	21	13713341.00	9218564.00
16.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	211		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+4910100+4960100), din care:	22	13307190.00	8706255.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	12170019.00	7427276.00
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310800**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4680401+4680402+4680500+4680900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	2157750.00	6913134.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4840000+4650100+4650200+4680401+4680402+4680500+4680900+4970000)	24	2107541.00	2332195.00
21.	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+4580100+4580303+4580309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108++4690109)	27		
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	15871091.00	16131698.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in 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+	33	16674706.00	10985015.00

cod 01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	C	1	2
	5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
28.	Debanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	331	611.00	242.00
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290802+5310402+5410102+5410202+5500102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	372724.00	396562.00
31.	Debanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+331+35+351)	40	17048041.00	11381819.00
34.	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		
35.	Debanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+411+42)	45	38215034.00	34950797.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	444125800.00	526333390.00
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Suma necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2890200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	603636.00	625547.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	324973.00	339067.00
43.	Imprumutul pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	18014721.00	15465469.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	18818357.00	18091016.00
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	7830495.00	11185610.00
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	601		
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	7761721.00	6889113.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62	1123903.00	1233928.00

cod 01

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4460100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:			
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	631	863340.00	928478.00
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele datorii catre organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510906+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+ 4560402+4560501+4560502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	183519.00	1411639.00
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / altii donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an (ct. 5180801+5180803+5180804+5180806+5180808+ 5180809+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite 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		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1413250.00	1523214.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4260000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510109)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10551168.00	15354390.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	29169525.00	31445406.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48-79 = rd.90)	80	414956275.00	494887984.00
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	270992893.00	281080857.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	112254749.00	144124542.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	31708633.00	69682585.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	414956275.00	494887984.00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCTORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2022

Total_bugete

Total

- lei -

cod 02

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	21760736	22507801
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	28757448	32781455
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	39729968	88344072
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2288844	2786505
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	92538994	148419833
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	26982669	29859171
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3203458	5213082
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti ((ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6050000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	11139837	15279384
4.	Cheletuile de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	18818925	25213785
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	153732	194152
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	60298621	75759554
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	32236373	70660279
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7690300+7690400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6690300+6690400+6690800)	18	397338	1012000
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	397338	1012000
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	31841035	69648279

cod 02

- lei -

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	1223	34308
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	1223	34308
	- DEFICIT (rd. 25 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	31842258	69682585
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	31842258	69682585
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2022

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asiguran pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de sig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5620101 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. externe si retramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe retramb. (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilit act. (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.57650987	10871292		113725048							5170339	562293			22-290
2. Plati	03	61360320	10871292		15335514							4739322	500348			205128
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	9629167			9438636							436707	42046			1512
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	22614			32614											
2. Plati	07	97367741			50368073											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-97345127			-92514259											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	3597001			3597001											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3597001			-3597001											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	13	-5687051			-4888975											15-52
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INDEPUTUL ANULUI	14	18672036			5262655											340-923

Proscut iCenter 2011-2023 v.13.10

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) - la data de 31/12/2022

Cod 56

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	501 - Buget stat	502 - Buget local	503 - BACS	504 - Buget comuna	505 - FNUAS	506 - VP si SV local	507 - Post. neramb.	508 - Credite externe	509 - Credite intern	510 - stat-ajutorare
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total platit (titlu VIII cod 56 + titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)		55030250							55030250	
02	Total platit (titlu VIII cod 56) (rd. 3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlu I)										
04	Bunuri si servicii (titlu II)										
05	Subventii (titlu IV)										
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)										
07	Alte transferuri (titlu VII)										
08	Asistenta sociala (titlu IX)										
09	Alte cheltuieli (titlu XI)										
10	Active nefinanciare (titlu XIII)										
11	Total platit (titlu X cod 58) (rd. 12 la rd.19)		55030250							55030250	
12	Cheltuieli de personal (titlu I)										
13	Bunuri si servicii (titlu II)		55030250								
14	Subventii (titlu IV)										
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)										
16	Alte transferuri (titlu VII)										
17	Asistenta sociala (titlu IX)										
18	Alte cheltuieli (titlu XI)										
19	Active nefinanciare (titlu XIII)		55030250							55030250	
20	Total platit (titlu XII cod 60) (rd. 21 la rd. 28)										
21	Cheltuieli de personal (titlu I)										
22	Bunuri si servicii (titlu II)										
23	Subventii (titlu IV)										
24	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)										
25	Alte transferuri (titlu VII)										

Cod 56

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B										
26	Asistență socială (titlu IX)										
27	Alte cheltuieli (titlu XI)										
28	Active nefinanciare (titlu XIII)										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31/12/2022

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operati comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			

SITUATIA CENTRALIZATA^{*)}
a arrieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31/12/2022

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af.		FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 din Legea nr. 273/2006
			progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN postaderare ale u.a.t. si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. ale u.a.t. si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. ale u.a.t. si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP		
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportata ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)							

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40

Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.4 = col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.5 = col.5.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40

*) Se completeaza cu anexa pentru Anexa 30b cod 40 - pentru total platit restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publica locale cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coboara 6 treburile sa fie mai mare de 5%.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

la data de 31/12/2022

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin. (1) din oug nr. 3/2013
				Arierate af. ale u.a.t. si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. FEN postdevenite arierate ale u.a.t. si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP		
1	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.1	Sold la finele lunii ianuarie 2013						
2	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele afiate in litigiu						
2.2	Sold la finele perioadei, din care:						
3	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele afiate in litigiu	X	X	X	X	X	
	% diminuare arierate luna raportare **) (rd.3-1-rd.2.2/rd.1.1)						

*) Se completeaza cu anexa pentru Anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiilor prevazute de art.1 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind relementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, ale masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coltana 8 trebuie sa fie mai mare de 85%.

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40

Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.4 = col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

Col.5 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/12/2022

- lei -

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A.1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locale la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150 500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170 301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.529 0301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550 101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care	5	16,674,706.00	10,985,015.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baza cash) (rd. 04+05)	8	16,674,706.00	10,985,015.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baza accrual) (rd. 08+09)	10	16,674,706.00	10,985,015.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baza cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locale (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baza accrual) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment si institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baza accrual) (rd. 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la trezoreria (ct. 5180701)	20		
	Total (in baza accrual) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezoreria, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320800+ct. 5320800)	23	611.00	242.00

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale 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+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	372,724.00	396,562.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	372,724.00	396,562.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	372,724.00	396,562.00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd. 39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct. 5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	438,820.00	543,655.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	438,820.00	543,655.00
		60	X	X
A.3	Alte disponibilitati	61	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	62		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct. 5120402)	63		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct. 5180702)	64		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	65		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	66		
	Acreditive la institutii de credit din strainatate (ct. 5410202)	70	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	71	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locala)	73		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	74		
	- B.N.R. (S121)	75		
	- Institutiile de credit rezidente (S122)	76		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	77		
	- Nerezidenti (S21,22)	78		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	85	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare			

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	derivate			
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	88		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2850000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 88+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C.1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2800100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct. 2800100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2800100-2960101) (S125)	125		
	Total (la valoarea 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	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2800200-2960102) (S11)	131	164,500.00	164,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct. 2800200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2800200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	164,500.00	164,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	60,888.00	79,888.00
	- de la populatie	158		

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an 1	Sold la sf. perioadei 2
Nr. rand	B			
A		C		
	- de la operatori economici (S11)	159	80,888.00	79,888.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4810101 - ct.4910100 -- ct.4960100). Total (rd.165+167+168+172), din care de la :	165	13,307,190.00	8,708,255.00
	- de la populatie	166	8,335.00	4,980.00
	- de la operatori economici (S11)	167	12,268,614.00	7,332,842.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	1,032,241.00	1,168,433.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1,032,241.00	1,168,433.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casile de Sanatate	171.1	1,032,241.00	1,168,433.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,107,541.00	2,332,195.00
	- de la populatie	177	2,107,541.00	2,332,195.00
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4810109+4810209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,107,541.00	2,332,195.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solictate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
		201	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	202	X	X
A.2	Alte depozite			

cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr.		rand	inceput an	sf. perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni afiliate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	372,724.00	398,562.00
	- salariaților (S143)	204	42,699.00	49,136.00
	- operatorilor economici (S11)	205	330,028.00	347,426.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- instituții de credit rezidente (S122)	224		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	225		
	- Nerezidenți (S21, S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) (rd.222)	227		
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1680100+5180604)	228		
	Total (în baza anuală) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile subordonate (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245)	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- instituții de credit rezidente (S122)	243		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	244		
	- Nerezidenți (S21, S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baza anuală) (rd.246+247)	248	X	X
		249	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.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190108+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265), din care acordat	262		
	- instituții de credit rezidente (S122)	263		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		
	- Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile	267		

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
Nr. rand				
A	B	C	1	2
	publice de subordonare locala (ct.5190105) (S.1311)			
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (in baza cash) (rd.262+266+267)	268		
	Dobanzi 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.5180 606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate:	269		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180606)	272.1		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680702+5180606)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care:	277		
	- Instituti de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care:	282		
	- Instituti de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
		285	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	286	18,014,721.00	15,465,469.00
	Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	- Instituti de credit rezidente (S122)	287	10,173,610.00	9,264,836.00
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	7,641,111.00	6,200,633.00
	Total (in baza cash) (rd.286)	290	18,014,721.00	15,465,469.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680203+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total	291	X	X

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an 1	Sold la sf. perioadei 2
Nr. rand				
A	B	C		
	ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)			
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	332	1,413,250.00	1,523,214.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2,537,153.00	2,757,142.00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	183,518.00	1,411,838.00
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 418/2013 reprezentând arderate în litigiu. (1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510203)	342.3		
	Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 418/2013 reprezentând arderate în litigiu. (1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103)	343.2		
		345	X	X
E.3	Plati restante	346	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.34			
	- Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	- Institutii publice, din care (rd.346+349+350)	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - (reprezentand datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+428+4271+4273+4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadența (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167	356	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
	- Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administrația locală - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+1686) (rd.361+362+)	360	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X