

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2023 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința extraordinară din data de 09.06.2023 în prezența unui număr de 14 consilieri locali din totalul de 16 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa nr. BNG_STZ-3348/28.04.2023 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului pe trim. I an 2023 înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 4256/16.05.2023;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4915/07.06.2023 al Primarului orașului Beclean;
- Raportul nr. 4916/07.06.2023 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 40/09.06.2023;

În conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- 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 național 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 național de raportare Forexbug;

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

- Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 14/30.01.2023 privind aprobare bugetului orașului Beclean pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, 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 31.03.2023 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 3;
- situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 19;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 40b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 31.03.2023, 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 31.03.2023 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 31.03.2023, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2023, conform Anexei nr. 16.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 19, 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 sedință,
Pop Vasile



Contrasemnează,
Secretar general U.A.T. oraș Beclean
Oprea Simiona Crinela

Nr. 72 din 09.06.2023

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”.

D.D.M.

BILANT
la data de 31/03/2023

cod 01		- lei -		
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+2330000-2800300-2800500-2800601-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	51303.00	44244.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	30420555.00	30062605.00
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	460666377.00	476603966.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare recurente (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 recurente - 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	79868.00	56993.00
10.	Creante comerciale recurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	72678.00	50013.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	491382593.00	506932308.00
12.	ACTIVE CURENTE	16	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+3540800+3580000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940800-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	7437280.00	7190189.00

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 intr-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+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4990100+5120800), din care:	21	9218964.00	9640227.00
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+4610101-4910100-4990100), din care:	22	8706265.00	8275727.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	7427276.00	8993274.00
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+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*-4970000), din care:	23	6913134.00	4680065.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4660200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2332196.00	4250989.00
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+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570208+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. 4600100+4600300+4600501+4600502+4600503+4600504+4600505+4600700)	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		2870566.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	16131698.00	17190858.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5050000)	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+5150503+5150800+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	10985015.00	11143830.00

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	331	242.00	178.00
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+5290902+5310402+5410102+5410202+5600102+5650202+5670202+5680102+5680202+5680302+5680303+5690102+5690202+5690102+5690103+5690402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	396662.00	403026.00
31.	Dobanda 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	11381819.00	11547034.00
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.	Dobanda 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	34950797.00	35928081.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	526333390.00	542860389.00
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.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	625547.00	639960.00
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	339067.00	341809.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	15485489.00	18614453.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	16091016.00	19253413.00
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. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	11185610.00	7037176.00
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	6889113.00	6975535.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62	1233026.00	1398141.00

cod 01				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4560109+4570100+4570200+ 4570300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:			
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310600+ 4310800+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	631	928478.00	1018901.00
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+4500500+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510608+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4560401+ 4560402+4560501+4560502+4560503+4620103+4730103+ 4760000)	65	1411638.00	326923.00
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 platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		2870566.00
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670109+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71		
59.	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1523214.00	1685432.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4280000+4380000), din care:	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	15354380.00	13318238.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	31445406.00	32571651.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	494887984.00	510288738.00
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	281080857.00	281096493.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	144124542.00	213869626.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	69682585.00	15322619.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	494887984.00	510288738.00

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

CONDUCĂTORUL
INSTITUTIEI,



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: ROMANIA, Județul Bihor, Municipality of Becheș, and the year 2023.

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the Financial-Accounting Department.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2023

Total bugete

Total

cod 02

- lei -

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	7676063	8394312
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7174840	4117426
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15415329	15075492
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7910200+7910300+7910401+7910402+7770000)	05	1887100	2580626
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	32153332	30168858
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	7180632	8164430
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	910020	1271795
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti ((ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6250000+6270000+6280000+6290100)	10	2679808	3855194
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	843879	1185550
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	48501	55667
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	11662838	14532636
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	20490494	15636222
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7880300+7880400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6880300+6880400+6880800)	18	247975	314684
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	247975	314684
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	20242519	15321538

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	389	1081
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	389	1081
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	20242908	15322619
	- 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	20242908	15322619
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/03/2023
Bugetul local

cod 02

- lei -

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+7350100+7350000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	7676063	8394312
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+7510900)	03	138070	10081
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	14244948	10996295
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1866943	2581946
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23928024	21962634
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	1664435	2203310
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	902467	1271795
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti ((ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1366273	1661167
4.	Cheletuiei de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	652873	812101
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	4586048	5938373
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	19826076	16755816
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	486102	731555
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6660300+6660400+6660800)	18	247975	314684
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	247975	314684
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	19578103	16441132

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24	486102	731555
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25	389	1081
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6800000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	389	1081
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	19578492	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	486102	731555
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 28.2 - rd. 29.4)	31	19578492	18442213
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	486102	731555

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,




CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/03/2023

Integral sau partial venituri proprii

cod 02

- lei -

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		
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	7036770	4107347
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1170381	4090197
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	20157	18680
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	8227308	8208224
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	5518197	5961120
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti ((ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1282367	2204027
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	191006	373449
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	48501	55987
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	7038071	8594263
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	1494202	81075
	- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	304965	469114
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd. 15 + 20 - 16 - 21)	23	1494202	81075

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24	304965	469114
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	1484877	27012
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	304965	469114
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din cl. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1494202	81075
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	304965	469114

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,




CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/03/2023

Cod 03

- lei -

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+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget trisr. publ. fin. int. din venituri proprie ct. 5600101 / 7700000	Buget inv. publ. fin. din ven. proprie si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprie si bucet act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ (suma D) ct. 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe disponibile si (ct. 500)	Alte
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. Inceput	02	20692811	3221593		18098886						7391962	206071	438718			277098
2. Final	03	19116619	3619210		4976154						6777096	622006	329471			270748
3. Numerar net din activitatea operationala (ve.02+03)	04	19596296	3320		13122702						614754	-356436	194247			7710
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Inceput	06	3248			3248											
2. Final	07	1642046			12004024							205016	3884011			
3. Numerar net din activitatea de investitii (ve.06+07)	08	-16420640			-12001612							-205016	-3884011			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Inceput	10	7196239			2209664							611571		4207093		
2. Final	11	551097			551097							611571		4207093		
3. Numerar net din activitatea de finantare (ve.10+11)	12	6216262			1808566							611571		4207093		
IV. CRESTEREA COSTURILOR NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (ve.04+08+12)	13	-3521503	3320		-2728067						614754	20100	104247	443962		7710
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10895016			3679679						5677097	679665	1089110	440505		269545

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA cl.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local cl. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somsaj cl. 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate cl. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. int. din venituri proprii cl. 5500101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. cl. 5510100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de prim. cl. 5620101 / 7700000	Buget imp. interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ cl. 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neremb. (sursa D) cl. 5170101 / 7700000	Alte disponibilit. ali (cl. 500)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- suma recuperata din excedentul anului precedent ^{*)}	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- suma utilizata din excedentul anului precedent ^{*)}	14.2	2870558	X	X												
- suma transferata din disponibilit. realizata la finele anului precedent ^{*)}	14.3	452339	X	X	X	X	X	X		X						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (Ind.13+Ind.14+Ind.14.2+Ind.14.3)	15	11140330	3320		3442771											303335

NOTA: *) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

*) Randul 14.1 "Suma recuperata din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa DSD) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedent;

- cu sumele virate din fondul soborului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice;

)) Randul 14.2 "Suma utilizata din excedentul anului precedent/suma transferata din excedent la bugetul local/suma transferata din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie"

se completeaza astfel:

- pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor financiare integrale din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa DSD) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea goluilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat, bugetul asiguratorilor pentru somaj, bugetul Fondului national unitar de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor financiare integrale din venituri proprii si bugetul activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa DSD) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie;

))*) Randul 14.3 "Suma transferata din disponibilitati realizate la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa DSD) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interne si bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilitati realizate la finele anului precedent.

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,



[illegible]

[illegible]

Cod na d	Descrierea programului cu finanțare UE / din donatori	Dile care:		Suma în euro de solidaritate în rambursare afectată cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în euro de solidaritate în rambursare afectată cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma solicitată la rambursare afectată cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare afectată cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rambursată la anul curent	Suma rambursată la anul anterior	Suma neacoperită de interventiv de management afectată cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanțare afectată din venituri rambursate afectate cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare afectată din venituri rambursate afectate cheltuielilor efectuate în anul anterior	Suma rezultată din acoperirea afectată cheltuielilor efectuate în anul anterior	Dile care:	Suma recultiv din acoperirea afectată cheltuielilor efectuate în anul anterior	
		Plan efectiv de la anul 56 și 58	Plan efectiv de la anul 56 și 58													
A	B	1	2	3=5	4	5=6+7+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Donat pentru securitate internă 2021-2027 (PSE) (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Instrumente de gestionare financiară pentru investiții și politici de cooperare 2021-2027 (PSE) (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Acțiuni tehnice pentru baza de date în domeniul afacerilor interne 2021- 2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Program financiar din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), afecționează cadrul financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Program financiar din Fondul de Cooperare (FEDC), afecționează cadrul financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Acțiuni tehnice în cadrul programelor operaționale, din care Programul Operațional Avanțat Tehnic, afecționează cadrul financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Program financiar din Fondul pentru o Tranziție Justă (FJT), afecționează cadrul financiar 2021- 2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Program financiar din afecționează cadrul financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Program financiar din afecționează cadrul financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Acțiuni tehnice, afecționează cadrul financiar 2021-2027 (56.50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Totul (56.50)	11.388.769,00	7.500.290,49	7.996.765,97	0,00	6.598,56	0,00	0,00	6.598,56	25.607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECȚIUNEA B – C. Credite interne – Situația plășilor efectuate și a sumelor declarate pentru costul aferent cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

lei -

Că r ă n ă	Denumirea programului cu finanțare din FEN conținând	1	2	3-5-1	4	5-6-1-1-1-2-3-4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3-5-1	4	5-6-1-1-1-2-3-4-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Programul din Fondul Regional de Dezvoltare (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programul din Fondul Social European (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Programul din Fondul de Cooperare (FC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Programul din Fondul de Dezvoltare Rurală (FDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Către nr.	Denumirea programului sau finanțare UE / alți donatori	Din care:		1	2	3-2-4	4	5-6-8+10-12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)	Pentru efectuarea proiectelor prin intermediul partenerilor (art. 62)
A	Finanțare 2021-2027 (156.45)																	
35	Programul de finanțare 48 Fondul de Coeziune (FC), afinanțare europeană finanțare 2021-2027 (156.50)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Asistență tehnică în vedea programelor specifice, abilități de Programul Operațional Asistență Tehnică afinanțare europeană finanțare 2021-2027 (156.50)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Programul de finanțare din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), afinanțare europeană finanțare 2021- 2027 (156.51)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Programul de finanțare din Fondul pentru Inovație (IFI), afinanțare europeană (IFI, IFI) (156.60)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Programul de finanțare din Fondul pentru Inovație (IFI), afinanțare europeană (IFI, IFI) (156.60)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Asistență tehnică, afinanțare europeană finanțare 2021-2027 (156.55)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tota [01+2+3+4+5+6+7+8+ 9+10+11+12+13+14+15+ 16+17+18+19+20+21+22+23+ 24+25+26+27+28+29+30+ 31+32+33+34+35+36+37+ 38+39+40+41+42+43+44+45+ 46+47+48+49+50+51+52+53+ 54+55+56+57+58+59+60+61+ 62]			3.984.011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/03/2023**

total

- 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 locala (ct.5310101)	4		3,320.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.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	10,985,015.00	11,140,310.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5180101)	5.1	492,530.00	443,682.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	10,985,015.00	11,143,830.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accruai) (rd. 08+09)	10	10,985,015.00	11,143,830.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd. 11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accruai) (rd. 13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accruai) (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 locala la trezorerii (ct. 5180701)	20		
	Total (in baze accruai) (rd. 19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	242.00	178.00

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
A.2	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	398,562.00	403,026.00
	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	398,562.00	403,026.00
	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 accruat) (rd. 36+37)	38	398,562.00	403,026.00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+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 accruat) (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	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct. 4610109+4610209+2670108+2670208)	51	543,655.00	1,393,000.00
	Total (în baze cash) (rd. 51)	52	543,655.00	1,393,000.00
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct. 5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct. 5180702)	63		
	Total (în baze accruat) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la instituții de credit din străinătate (ct. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiilor de subordonare locală	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd. 74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	- Alți rezidenți (S123, 124, 125)	76		
	- Nerezidenți (S21, 22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare	85	X	X

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	derivate			
1	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+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligțiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	- Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenți (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd. 86+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 instituțiilor de subordonare locală (ct. 4680102)(S1313)	112		
D	ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	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 operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.cib.neta=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 operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	164,500.00	164,500.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)	134	164,500.00	164,500.00
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	165	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	166	X	X
1	Creanțe comerciale 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	79,858.00	50,013.00
	- de la populație	158		

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	- de la operatori economici (S11)	159	79,858.00	59,013.00
	- 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 institutii 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	8,705,255.00	8,275,727.00
	- de la populatie	166	4,980.00	4,980.00
	- de la operatori economici (S11)	167	7,532,842.00	7,175,071.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	1,168,433.00	1,095,676.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1,168,433.00	1,095,676.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,168,433.00	1,095,676.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	176	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	2,332,195.00	4,250,969.00
	- de la populatie	177	2,332,195.00	4,250,969.00
	- 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.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd. 176+184)	185	2,332,195.00	4,250,969.00
	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. 6077000)	193		302,050.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii 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/alii 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/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice fina(4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautionsi aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	388,562.00	403,028.00
	- salariaților (S143)	204	49,136.00	53,053.00
	- operatorilor economici (S11)	205	347,426.00	349,973.00
	- 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 ACȚIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1680100). 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 împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1680100+5180804)	228		
	Total (în baze accrual) (rd. 227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt 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 împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decăt 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),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.5190106+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		2,870,566.00
	Total (in baza cash) (rd.262+266+267)	268		2,870,566.00
	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+5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		2,870,566.00
	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		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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	15,465,469.00	18,614,453.00
	- Instituti de credit rezidente (S122)	287	9,284,638.00	12,872,546.00
	- 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	6,200,833.00	5,741,907.00
	Total (in baza cash) (rd.286)	290	15,465,469.00	18,614,453.00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total	291	X	X

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la început an	Sold la sf. perioadei
A	B	C	1	2
	(rd.292+293+294+294.1) din care acorda			
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670206) Total (rd.299+300+301+302) din care:	298		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform deciziei Eurostat (ct.1680706). Total (rd.304+305+306+307), din care:	303	X	X
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	339,067.00	638,960.00
	- Operatori economici (S11)	313	339,067.00	638,960.00
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre:	320	6,884,113.00	6,975,535.00
	- Operatori economici (S11)	321	6,884,113.00	6,975,535.00
	- Institutii publice, din care (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+	331	1,233,928.00	1,388,141.00