

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2023 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința extraordinară din data de 09.12.2023 în prezența unui număr de 17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri locali în funcție;

Analizând: Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Biroul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale, privind execuția bugetului pe trim. III an 2023 înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 9774/07.11.2023;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 10.663/06.12.2023 al Primarului orașului Beclean;

-Raportul nr. 10.664/06.12.2023 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 79/09.12.2023;

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;

-Hotărârile 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 30.09.2023 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

- bilanțul la data de 30.09.2023, conform Anexei nr. 1;
- contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2023, conform Anexei nr. 2;
- situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2023, conform Anexei nr. 3;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2023, conform Anexei nr. 40 b;
- contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.09.2023, conform Anexei nr. 12;
- contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.09.2023, 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 30.09.2023 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 30.09.2023, conform Anexei nr. 11;
- contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2023, conform Anexei nr. 16.

Art.2. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, 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 UAT oraș Beclean și se transmite prin secretariatul Consiliului Local către:

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

Președinte de ședință,
Suson George Sergiu



Contrasemnează,
Secretar general UAT oraș Beclean
Oprea Simiona Crinela



Nr. 164 din 09.12.2023

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

D.D.M.

BILANT
la data de 30/09/2023

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+2080000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900 801-2900809-2930100*)	03	51303.00	43757.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, planfali, mobilier, aparatura biroului si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-291 0303-2910304-2910400-2930200*)	04	30420555.00	30662818.00
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-28 10202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-291010 0-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2 910208-2930200)	05	460666377.00	504461477.00
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+2670208-2960101-2960102-2960103-29 60200), 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	79858.00	607858.00
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	72578.00	601478.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	491382593.00	535940410.00
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- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950 400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803)	19	7437280.00	7505690.00

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
14.	Creante curente - sume ce urmează 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+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800), din care:	21	9218564.00	6575878.00
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	8706255.00	5698517.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	7427276.00	3745800.00
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	23	6913134.00	7724373.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	2332195.00	7053003.00
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+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		5173833.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	16131698.00	19474084.00
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+5560400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+	33	10985015.00	10201162.00

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	1928.00
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+ 5500102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	396562.00	405702.00
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	10608792.00
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	37588586.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	526333390.00	573528976.00
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	632559.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	339067.00	341803.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	15465469.00	20929233.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	16091016.00	21561792.00
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	9536144.00
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	9471394.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+)	62	1233928.00	1511854.00

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+4480100+ 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	928478.00	1092156.00
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, alte datorii catre organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500800+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	1411638.00	326923.00
56.	din care, sume datorate Comisiei Europene / alti 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		5173833.00
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+ 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	1523214.00	1830235.00
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,indemnizatii de somaj,burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+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	15354390.00	18378989.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	31445406.00	39940781.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	494887984.00	533588195.00
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+/-1080000+1320000+1330000)	84	281080857.00	328241754.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	144124542.00	213826742.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87	69682585.00	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88		8480301.00
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	494887984.00	533588195.00

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2023

Total_bugete

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	16243537	22209825
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7080000)	03	24941811	17700439
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	66200135	45201056
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7010200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2445186	3664417
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	109830669	88775737
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	22209379	25956042
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3124223	4290547
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	10349213	14198501
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	3077137	51553539
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	147947	166842
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	38907899	96165471
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	70922770	
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		7389734
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	772428	1093298
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	772428	1093298
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	70150342	

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24		8483032
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	1710	2731
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	1710	2731
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	70152052	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		8480301
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	70152052	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		8480301

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2023

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+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	16243537	22209825
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	412054	30052
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	64831845	33151380
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2370096	3598292
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	83857532	58989549
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	5224172	7261201
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3124223	4290547
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	4659201	6217158
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2485402	48135395
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	2926	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	15495924	65904301
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	70231727	
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	1870119	6914752
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	772428	1093298
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	772428	1093298
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	69459299	

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 - 15 - 20)	24	1870119	8008050
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	1710	2731
IX.	CHIELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	1710	2731
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	1870119	2193112
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	69461009	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	1870119	8005319

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2023

Integral_sau_partial_venituri_proprii

- 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		
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	24529757	17670387
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1368290	12049676
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	75090	66125
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	25973137	29786188
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	16985207	18694841
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	5690012	7981343
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	591735	1167979
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	145021	166842
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	23411975	28011005
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	2562039	1836907
	- DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)	16	877	61724
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	2562039	1836907

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	877	61724
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	2530381	1717492
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	877	61724
	Cheltuieli cu Impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	2562039	1836907
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	877	61724

CONDUCĂTORUL
INSTITUTIEICONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2023

Credito_externe_si_interne

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+751090000)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		
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		
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		
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		2250165
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13		2250165
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15		
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		2250165
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		

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		2250165
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 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		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) ⁴⁾	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		2250165

CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2023

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 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 inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101+ 7700000	Buget impr. externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5160101+ 5150103 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibile ati (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	94707536	1-352092		52076552						22731813	5414924	1616557			1517980
2. Plati	03	56297957	11336553		18221015						21458451	3514573	1448212			1506713
3. Numerar net din activitatea operationala (rc.02-rc.03)	04	38420279	11809		36355935						1275322	1900031	165375			9177
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	9036														
2. Plati	07	44632451			34835705						353329	1704851	8124	765972		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rc.06-rc.07)	08	-44623455			-34827959						-353626	-1704851	-8124	-765972		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	13229418			3082224						1653609	500000	58000	5035585		
2. Plati	11	3123723			5125725											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10085695			-61459						1653626	500000	58000	8035585		
IV. CRESTEREA (DESCRATEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rc.04+rc.09+rd.12)	13	4882519	11852		1150337						2475322	695180	148251	375413		3177
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE ANULUI	14	10985015			3573579						5677057	876555	105610	492039		3555245

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210103 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru sotaj ct. 5740101+ 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 inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5500101 / 7700000	Buget ist. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. externe si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5160101- 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibil at (ct. 500)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- sume recuperate din excedentul anului precedent***)	14.1		X	X		X	X	X		X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent***)	14.2	5179336	X	X	3032224					X	1535529	600000	55000	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	492539	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	492539		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA S-FARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	10201152	11509		1577752						6498800	1077755	136731	375413		364522

NOTA: *) La unitatile administrativ-teritoriale si unitatile ce invecinaza preun-venitului coloana 3 nu se aduna la coloana 1 - Total.

*) Randul 14.1: "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatilor de privatizare, Fondului pentru mediu etc.

- cu sume recuperate din excedentul anului precedent;

- cu sume recuperate din excedentul anului precedent;

- cu sume recuperate din excedentul anului precedent;

*) Randul 14.2: "Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru: bugetul local (suma transferate din excedent la bugetul local); sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie *

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatilor de privatizare, Fondului pentru mediu etc.

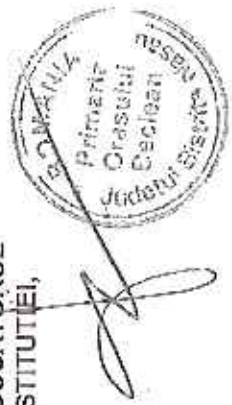
- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sume transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetele: asigurari sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite de rezerva;

*) Randul 14.3: "Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor 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,



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2023**

cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
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		11,839.00
	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	10,180,323.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	492,539.00	8,035,585.00
	Fonduri externe nerambursabile preadorare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	10,985,015.00	10,201,162.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	10	10,985,015.00	10,201,162.00
	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
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze 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 al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze 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 locala la trezorerie (ct. 5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (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	1,928.00

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 locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5110101+ct. 5110102+ct. 5120102+ct. 5120402+ct. 5120502+ct. 5150102+ct. 5150202+ct. 5160102+ct. 5160202+ct. 5170102+ct. 5170202+ct. 5290202+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	396,562.00	405,702.00
	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	396,562.00	405,702.00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd. 36+37)	38	396,562.00	405,702.00
	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 locala 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 locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala 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	543,655.00	877,360.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	543,655.00	877,360.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit din strainatate (ct. 5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	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:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare	85	X	X

cod 18		Cod rand	Sold la inceput an 1	Sold la sf.perioadei 2
Nr. rand	B			
A		C		
	derivato			
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivato detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- 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 bugetaro (ct. 2650000-2960200). 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. 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 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 bugetaro in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetaro in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	164,500.00	164,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (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, comandita 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	72,578.00	807,858.00
	- de la populatie	158		

601448.