

## **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2024 a bugetului orașului Beclean

Consiliul Local al orașului Beclean întrunit în ședința extraordinară din data de 09.08.2024 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 nr.BNG\_SIZ-15350/30.07.2024, privind execuția bugetului orașului Beclean pe trim.II, an 2024 înregistrată la Primăria orașului Beclean cu nr. 6307/31.07.2024;

**Având în vedere:**

-Referatul de aprobare nr. 6502/07.08.2024 al Primarului orașului Beclean;  
-Raportul nr. 6503/07.08.2024 al Direcției Economice din cadrul Primăriei orașului Beclean;

-Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 55/09.08.2024;

**În conformitate cu prevederile:**

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată;  
-Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023;  
-Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.M.F. nr. 699/11.04.2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale precum și a unor raportări lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministerului finanțelor publice în domeniul instituțiilor publice;

-Hotărârii Consiliului Local al orașului Beclean nr. 8/02.02.2024 privind aprobarea bugetului orașului Beclean pe anul 2024, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

**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 30.06.2024 a bugetului orașului Beclean pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare, după cum urmează:

-bilanțul la data de 30.06.2024, conform Anexei nr. 1;

-contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2024, conform Anexei nr. 2;

-situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2024, conform Anexei nr. 3;

-situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 30.06.2024, conform Anexei nr. 40b;

-contul de execuție al bugetului local – venituri, la data de 30.06.2024, conform Anexei nr. 12;

-contul de execuție al bugetului local – cheltuieli, la data de 30.06.2024, 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 30.06.2024 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 30.06.2024, conform Anexei nr. 11;

-contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.06.2024, 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 îndeplinire a 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 al 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,  
Timoce Claudiu Vasile



Contrasemnează  
Secretar general UAT oraș Beclean  
Mureșan Mariana

**Nr. 78 din 09.08.2024**

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”.

D.D.M.

**BILANT**  
la data de 30/06/2024

*Yolo*

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+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	35097.00	17938.00
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400--2930200*)	04	47074243.00	51316731.00
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	588143114.00	580817255.00
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	164500.00	164500.00
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	164500.00	164500.00
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	800548.00	484944.00
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	594468.00	479464.00
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	636017502.00	642831368.00
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	7934405.00	7997478.00

cod 01				
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+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	4594680.00	2653838.00
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	3967519.00	883140.00
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102)	221	1998656.00	502093.00
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	10118428.00	9160183.00
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	6469186.00	8700017.00
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		2341231.00
24.	Total creante curente (rd. 21+23+26+27)	30	14713108.00	14155252.00
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+	33	8236116.00	18857427.00

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	102.00	28.00
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	411577.00	440139.00
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	8647795.00	19297594.00
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120801+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	31295308.00	41450324.00
38.	TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)	46	667312810.00	684281692.00
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	638081.00	598720.00
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		255769.00
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	27262792.00	36387227.00
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (ct. 52+54+55)	58	27900873.00	36985947.00
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+ 4810800+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	12754677.00	12403097.00
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	9558427.00	12345020.00
50.	Avansuri primite (ct. 4190000)	611		
51.	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+	62	1658534.00	1767338.00

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	1103151.00	✓ 1301918.00
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+4500600+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	326923.00	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		2341231.00
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.	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	1836894.00	✓ 2150969.00
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	16577028.00	18989558.00
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	44477901.00	55975505.00
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	622834909.00	628306187.00
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	418198050.00	418198050.00
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	85	213816995.00	204617579.00
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	87		5490558.00
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	88	9180136.00	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	622834909.00	628306187.00

\*) 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 30/06/2024

Total\_bugete

Total

- lei -

cod 02

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	13355093	16036172
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9272490	9919756
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	31020390	13196671
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2870929	2621659
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	56518902	41773258
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	16883193	19653092
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2878408	3164174
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	8561094	9165062
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2434295	2930767
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	110447	101343
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	30867437	35014438
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	25651465	6758820
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7850300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860900)	18	682507	1269650
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	682507	1269650
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	24968958	5489170



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 (ct. 7910000)	25	2111	1388
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	2111	1388
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	24971089	5490558
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	24971069	5490558
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

*[Handwritten signature]*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2024

Bugetul\_local

Total

- lei -

cod 02

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	13355093	16035172
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18643	19206
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	22936742	1965704
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2824741	2586398
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	39135219	20606480
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	4624805	5190644
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2878408	3164174
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	3360181	4115773
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1675081	2024817
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	12538475	14495408
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15	26596744	6111072
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7660300+7660400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	682507	1269650
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	682507	1269650
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	23	25914237	4041422

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 (ct. 7910000)	25	2111	1388
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	2111	1388
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	291		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	292	25916348	4842810
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200) *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	25916348	4842810
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32		

CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR, CONTABIL,

*[Handwritten signature]*

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/06/2024

Integral\_sau\_partial\_venituri\_proprii

cod 02

Hotel

- 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	9253847	9900550
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	8083648	11230967
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	46188	35261
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	17383683	21166778
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	12250388	14462448
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	5200913	5049289
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	759214	906960
5.	Alte cheltuieli operationale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	110447	101343
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	18328962	20519030
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd. 13)	15		647748
	- DEFICIT (rd. 13 - rd.06)	16	945279	
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		647748

Nr. crt. A	DENUMIREA INDICATORULUI B	Cod rand C	An precedent 1	An curent 2
	- DEFICIT (rd. 16 + 21 + 15 - 20)	24	945279	
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	47161	647748
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	293	945279	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200 *)	294		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31		647748
	- DEFICIT (rd. 29.3 + 29.4)	32	945279	

CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30/06/2024

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.531010 1	Buget de stat 5230100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 / 7700000	Buget asiguri pentru soma ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond national unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fonc pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din ven. proprii si subv. ct. 5600101 / 7700000	Buget act. fin. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ ct. 5160101+ 5170101 / 7700000	Buget focnuri externe neramb. (sursa D)	Alte disponibilit 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	4818242	507314		1733075						1936490	1936490	1290657			436758
2. Pagi	03	36735913	5021454		2185092						1655614	1482256	1143819			354875
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6448527	265860		5195983						2918406	-8462	142738			81878
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	5727			5727											
2. Pagi	07	5075737			154024						601258			4803015		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-5614000			-158927						-601258			-4803015		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FANTARE	09															
1. Incasari	10	13917145			175426						1077455	200327	80000	11575894		
2. Pagi	11	3523857			3523857											
3. Numerar net din activitatea de fintare (rd.10-rd.11)	12	10393288			-3350421						1377456	200327	80000	11575894		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.01-rd.12)	13	13157785	255850		1652637						4267536	121915	220755	9892269		91079
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8236110			340708								230924	153240		463453

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct.53/010	Buget de stat 5200100 / 7700000	Buget local ct. 5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5260102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 / 7700000	Buget Fond unic de asig. sociale de sanatate ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru medic ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget inst. publ. fin. din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget inst. publ. fr. din ven. proprii si subv. ct. 5610100 / 7700000	Buget ad. fr. din ven. proprii si buget act. de priv. ct. 5620101 / 7700000	Buget impr. interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5150103+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103+ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
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	23/1231	X	X	175436					X		208837	80000	X		X
Suma transferata din excedentul precedent la finele anului precedent	14.3	182948	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	182243		X
M. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIADEI (ct.13+9.1+nd.14.1+nd.14.2+nd.14.3)	15	10657427	285960		1828506							121915	371863	6682169		515314

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

2) Randul 14.1 "Suma recuperata din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice financiare integrale sau parțiale din venituri proprii, activitati or finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa CB/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitati de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sumele virate din fondul specialului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice;

3) Randul 14.2 "Suma utilizata din excedentul anului precedent" se transfera la bugetul local sau se transfera din excedentul parțiale la dispozitie in trezorerie " se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice financiare integrale sau parțiale din venituri proprii, activitati or finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa CB/D) 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, acceptarea gajurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asiguratorii sociale de sanatate, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul pentru mediu, bugetul institutiilor publice financiare integrale din venituri proprii, bugetul activatorilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa CB/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite de trezorerie;

4) Randul 14.3 "Suma transferata din excedentul anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa CB/D) in situatia existentei: doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditorilor interni si bugetul creditorilor externi - cu sumele transferate la inceputul anului, din disponibilitati rezultate la finalul anului precedent.



CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/06/2024

*Solul*

- lei -

cod 18	Nr. rand	Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
	A	C	1	2
	B			
	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		285,860.00
	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	8,236,118.00	18,571,567.00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiilor publice locale (ct.5160101)	5.1		11,575,884.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd. 04+05)	8	8,236,118.00	18,857,427.00
	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	8,236,118.00	18,857,427.00
	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 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	102.00	28.00



Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf. perioadei
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.5590302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	411,577.00	440,139.00
	Fonduri externe nerambursabile proaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd. 32+35)	36	411,577.00	440,139.00
	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	411,577.00	440,139.00
	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		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102)	42		
	Acreditiv 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	620,241.00	1,770,698.00
	Total (in baze cash) (rd. 51)	52	620,241.00	1,770,698.00
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct. 5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct. 5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd. 62+63)	64		
	Avansuri de frozorerie, acordate (ct. 5420200)	65		
	Acreditiv 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 institutiilor 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 omiso 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	Sold la	Sold la
Nr. rand		rand	inceput an	sf. perioadei
A	B	C	1	2
	derivate			
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii 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 bugetare 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 institutii 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.cib.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11)	131	164,500.00	164,500.00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii 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 institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	594,488.00	479,484.00
	- de la populatie	158		

cod 18				
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceput an	Sold la sf.perioadei
A	B	C	1	2
	- de la operatorii economici (S11)	159	694,488.00	479,464.00
	- 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	3,957,519.00	883,140.00
	- de la populatie	166	1,433.00	646,932.00
	- de la operatorii economici (S11)	167	2,119,149.00	105,913.00
	- de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171)	168	1,836,937.00	130,295.00
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1,836,937.00	130,295.00
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1,836,937.00	130,295.00
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care	176	6,469,188.00	8,700,017.00
	- de la populatie	177	6,469,188.00	8,700,017.00
	- de la operatorii 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	6,469,188.00	8,700,017.00
	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 Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302)	192		
	Sume solticate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000)	193		72,792,112.00
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-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