



# SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

## RAPORT DE ANALIZĂ, POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE

### AFERENTE SITUAȚIILOR FINANCIARE AL SPITALULUI MUNICIPAL GHEORGHENI

ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2022

#### 1. Prezentare generală

Spitalul Municipal Gheorgheni este o unitate sanitată cu finanțare din venituri proprii și subvenții de la bugetul local / bugetul de stat. Conform criteriilor de competență, spitalul se încadrează în categoria IV.

Spitalul, conform Ordinului MS privind structura organizatorică, are 200 de paturi, din care:

- paturi pentru cazuri acute: 175 paturi
- paturi pentru cronici: 10 paturi
- paturi pentru spitalizare de zi: 15 paturi

Numărul de posturi aprobate în Statul de funcții este de 439, din care 332 posturi ocupate la data de 31.12.2022. Numărul medicilor incluși în liniile de gardă pentru gărzile efectuate în afara programului de la norma de bază este de 5 medici.

Spitalul este în subordinea Primăriei Municipiului Gheorgheni, este acreditat în ciclul I de acreditare și este programat pentru reevaluare în vederea acreditării în ciclul II de acreditare ANMCS.

#### 2. Organizarea contabilității

##### 2.1 Din punct de vedere al activității:

Contabilitatea instituțiilor publice funcționează în baza:

- Legii contabilității nr. 82 din 1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr. 1917 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Pentru instituțiile publice, documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului îl reprezintă situațiile financiare.

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluatează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

Situațiile financiare întocmite la data de 31.12.2022:

- bilanțul contabil;
- contul de rezultat patrimonial;



## SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

- informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțări precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial;
- contul de execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului;
- detalierea cheltuielilor pe capitole și subcapitole bugetare;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- plăți restante;

### **2.2 Din punct de vedere structural**

Conform prevederilor legale, contabilitatea unităților sanitare se organizează în compartimente distințe. În cazul Spitalului Municipal Gheorgheni contabilitatea a fost asigurată după cum urmează:

- Biroul finanțier-contabil a fost reînființat la sfârșitul anului 2020
- Două posturi de economiști au fost ocupate la începutul anului 2022 prin concurs

### **2.3 Principii, politici și metode contabile aplicate**

Prin organizarea activității finanțier-contabilitate, cu caracter permanent s-a asigurat condițiile desfășurării următoarelor:

- se asigură întocmirea și transmiterea diferitelor situații către organele ierarhic superioare sau cu atribuții de verificare coordonare activitate;
- se certifică răspunderea șefilor de compartimente/persoanelor desemnate pentru acest scop pentru realitatea, legalitatea operațiunilor ce urmează a se efectua pe baza documentelor întocmite;
- se asigură activitatea de control finanțier preventiv propriu prin desemnarea unor persoane cu aceste atribuții, în vederea preîntâmpinării nerespectării prevederilor legale, imobilizării fondurilor și evitării producerii de pagube;
- se asigură păstrarea documentelor justificative, registrelor și bilanțurilor contabile;
- s-a desfășurat inventarierea patrimoniului după constituirea comisiei de inventariere;
- amortizarea pentru active fixe au fost calculate conform metodei lineare;
- stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achiziție;
- metoda aplicată pentru evidența stocurilor unității sanitare este metoda FIFO;

Principalele politici contabile adoptate la întocmirea situațiilor financiare sunt următoarele:

#### **2.3.1 Bazele întocmirii situațiilor financiare**

Pentru întocmirea situațiilor financiare s-a ținut cont de Normele metodologice privind încheierea execuției bugetare la 31.12.2022.

#### **2.3.2 Principiile care stau la baza întocmirii situațiilor financiare**

Situatiile financiare prezентate la data de 31.12.2022 sunt întocmite cu respectarea principiilor contabile ale contabilității de angajamente. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare. Principii urmărite:



## SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

- principiul continuității activității – presupune ca Spitalul Municipal Gheorgheni își va continua în mod normal activitatea;
- principiul permanenței metodelor – presupune aplicarea acelorași reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor financiare;
- principiul prudenței – se înregistrează toate ajustările de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor precum și toate obligațiile previzibile;
- principiul independenței exercițiului – presupune ca toate veniturile și toate cheltuielile aferente exercițiului finanțiar sunt înregisterate, indiferent de data încasării sau plății acestor venituri și cheltuieli;
- principiul evaluării separate de activ și pasiv – presupune evaluarea separată a componentelor elementelor de activ sau de datorii;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor și nu numai forma lor juridică;
- principiul pragului de semnificație- orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

2.3.3 Conversia tranzacțiilor în monedă străină – nu este cazul;

2.3.4 Politici aferente activelor fixe

Spitalul Municipal Gheorgheni evidențiază separat categoriile de active fixe cu destinații, natură și mod de utilizare diferite. Calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării se face conform Legii nr. 15 din 1994 republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, metoda liniară, pe baza duratelor normale de funcționare minime stabilite prin Hotărârea nr. 2139 din 2004, consolidată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Întreținerile și reparațiile mijloacelor fixe se trece pe cheltuială atunci când apar.

2.3.5 Politici aferente stocurilor

Contabilitatea stocurilor se ține după metoda inventarului permanent. Stocurile sunt evaluate la intrare la costul de achiziție. Organizarea gestiunii stocurilor se realizează după metoda cantitativ-valorică. Inventarierea fizică a stocurilor se realizează în luna decembrie, până la 31. decembrie a fiecărui an. Se determină procedurile corecte de inventariere, componența și responsabilitățile comisiilor de inventariere iar în situațiile financiare, stocurile sunt recunoscute conform concluziilor la inventariere. Costul materialelor de natură obiectelor de inventar sunt recunoscute integral pe cheltuieli la momentul scoaterii din folosință.

2.3.6 Politici aferente disponibilităților bănești și echivalentelor de numerar

Sunt efectuate conform Regulamentului operațiunilor de casă și a legislației în vigoare.

2.3.7 Politici aferente datorilor

Evaluarea datorilor se realizează la valoarea nominală a sumelor cu care se vor plăti aceste datorii. Datoriile salariale sunt determinate conform prevederilor legale.



## SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

### 2.3.8 Politici aferente veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor

Cheltuielile de exploatare sunt aferente activității curente a spitalului. Cheltuielile aferente lucrărilor executate și serviciilor prestate sunt înregistrate pe baza documentelor justificative. Cheltuielile cu amortizarea sunt înregistrate lunar, pe baza planului de amortizare a imobilizărilor. La sfârșitul fiecărei perioade, soldurile conturilor de cheltuieli și finanțări se preiau de către contul de rezultat patrimonial.

### 3. Alte informații relevante

Activitatea spitalului a fost puternic influențată de măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus COVID-19, respectiv de aplicarea măsurilor de tratament al pacienților suspectați și/sau confirmați COVID-19 pozitivi. Aceste măsuri au efect asupra cheltuielilor efectuate în sensul creșterii consumului de:

- a) materiale sanitare
  - echipamente de protecție – se constată modificarea necesarului de echipament de protecție prin includerea unor noi elemente (vizieră, mască FP2/FP3, combinezon, etc.)
  - consumabile medicale – majorarea necesarului de echipamente de protecție de unică folosință (halate, bonete, mască chirurgicală,)
- b) medicamente – consumul de medicamente crește în funcție de protocolul aplicat. Se majorează cantitatea antibioticelor, antiviralelor, respectiv al anticoagulantelor.
- c) dezinfecții
- d) modificarea necesarului – servicii conexe tratării pacientului internat – se constată o creștere a investigațiilor imagistice, investigații de analiză laborator medical, introducerea testării pacienților, creșterea cantității deșeurilor periculoase.
- e) modificări în salarizarea personalului medical expus prin tratarea pacienților suspecti/confirmați COVID-19

Măsuri întreprinse în vederea diminuării efectelor cauzate de implementarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus:

- a) mecanism de decontare a cheltuielilor ocasionate pentru susținerea activității medicale, până la concurența valorii contractate pentru spitalizările DRG și cronici. Acest mecanism nu se aplică pentru spitalizare de zi/ambulatoriu/paraclinic.
- b) donații de echipamente de protecție/consumabile medicale/medicamente/mijloace fixe – în perioada vizată au fost înregistrate donații în natură în valoare totală de 2.156.132 lei.

### 4. Analiza bilanțului

#### 4.1 Active necurente

Totalul activelor nete necurente la data de 31.12.2022 sunt în suma de 57.241.891 lei detaliat după cum urmează:



## SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

### 4.1.1 Active fixe necorporale

Activele fixe necorporale la data de 31.12.2022 sunt în suma de 47.051 lei, soldul inițial la începutul exercițiului finanțier fiind în suma de 123.791 lei. Descreșterea valorii nete ale activelor fixe necorporale se datorează amortizării lor.

### 4.1.2 Active fixe corporale

Instalații tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale la data de 31.12.2022 sunt în suma de 12.334.338 lei, soldul inițial la începutul exercițiului finanțier fiind în suma de 11.084.402 lei. Creșterea valorii nete ale activelor fixe corporale se datorează achizițiilor efectuate pe parcursul anului 2022.

### 4.1.3 Terenuri și clădiri

Terenuri și clădiri la data de 31.12.2022 sunt în suma de 44.860.502 lei, soldul inițial la începutul exercițiului finanțier fiind în suma de 44.700.447 lei. Creșterea valorii nete a clădirilor se datorează unei sume primite ca sponsorizare de la Asociația dr. Fejer David pentru începerea procedurii de proiectare a modernizării pavilionului de Boli Infecțioase.

### 4.1.4 Creațe necurente

Creațele necurente la data de 31.12.2022 sunt în suma de 0 lei.

## 4.2 Active curente

Totalul activelor curente la 31.12.2022 sunt în suma de 11.855.566 lei detaliat astfel:

### 4.2.1 Stocuri

Stocurile la data de 31.12.2022 sunt în suma de 3.973.706 lei și cuprind alimente, medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, materiale consumabile, materiale de natură obiectelor de inventar. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de natură materialelor se recunosc în momentul consumului acestora.

Costurile materialelor de natură obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință – casare.

### 4.2.2 Disponibilități

Disponibilitățile prezentate în situațiile financiare sunt următoarele:

- a) disponibilități la trezorerie în sumă de 4.783.368 lei, repartizat astfel:
  - suma transferată din excedentul anului precedent – 5.263.989 lei
  - deficitul anului 2022 – -489.568 lei
  - alte disponibilități în trezorerie – 8.947 lei;
- b) disponibilități non trezor – în sumă de 10.455 lei, repartizate astfel:
  - disponibil la bănci: 0 lei;
  - depozite la bănci: 10.455 lei, reprezentând garanții reținute de la gestionari.



**SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI**  
**GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ**

#### 4.2.3 Creanțe curente

Totalul creanțelor la 31.12.2022 sunt în valoare de 3.088.037 lei.

#### 4.3 Datorii

Totalul datoriilor Spitalului Municipal Gheorgheni sunt în valoare de 2.885.898 lei, detaliat după cum urmează:

Explicație	Valoare
Împrumuturi/Provizioane	0
<b>Total datorii necurente</b>	<b>0</b>
Datorii comerciale curente	170.379
Alte decontări	46.917
Contribuții sociale	929.302
Alte datorii către bugete	177.207
Salariile angajaților	1.490.780
Venituri înregistrate în avans	0
Avansuri prefinanțare FEN	0
Imprumuturi pe termen scurt - pentru acoperirea gologurilor temporare de casa	0
Imprumuturi pe termen scurt - pentru sectiunea de dezvoltare	0
Provizioane	71.313
<b>Datorii curente</b>	<b>2.885.898</b>
<b>TOTAL Datorii</b>	<b>2.885.898</b>

#### 5. Analiza Contului de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial reprezintă situația veniturilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent prezentate după natura, sursa sau destinația lor.

În contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile și cheltuielile în următoarea structură:

- Total venituri operaționale 44.963.591 lei
- Total cheltuieli operaționale 42.475.265 lei



## SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

- **Rezultatul din activitatea operațională**
- Total venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- **Rezultatul din activitatea financiară**
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare
- Rezultatul din activități extraordinare

**Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent): 2.488.326 lei.**

Spitalul Municipal Gheorgheni își încheie trimestrul IV din anul fiscal 2022 cu înregistrarea unui excedent, în sumă totală de 2.488,33 mii lei.

**Situată fluxurilor de trezorerie** prezintă existența și mișcările de numerar, divizate în fluxuri de trezorerie din activitatea operațională, din activitatea de investiții și din activitatea de finanțare. Formularul s-a completat cu informații privind încasări și plăți efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie.

### 6. Analiza Contului de execuție bugetară

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetelor se ține pe subdiviziunile clasificației bugetare aprobate prin OMFP nr. 1954 din 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.

Contul de execuție bugetară cuprinde toate operațiile financiare din trimestrul IV 2022 cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget în anul 2022.

Conform prevederilor Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, aceasta conține:

- a) la partea de venituri:
  - prevederi bugetare anuale;
  - prevederi bugetare trimestriale;
  - drepturi constatare;
  - încasări realizate;
  - drepturi constatare de încasat la partea de venituri;
- b) la partea de cheltuieli:
  - credite bugetare anuale;
  - credite bugetare trimestriale;
  - angajamente bugetare;
  - angajamente legale;
  - plăți efectuate;
  - angajamente legale de plătit;
  - cheltuieli efective.

### 7. Analiza execuției bugetare

#### 7.1 Veniturile Spitalului Municipal Gheorgheni



## SPITALUL MUNICIPAL GHEORGHENI GYERGYÓSZENTMIKLÓSI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ

Potrivit specificului activității desfășurate de unitatea sanitară, veniturile înregistrate în contabilitatea unității sanitare provin în mare parte din activitatea prestată, și reprezintă contravaloarea:

- serviciilor de spitalizare continuă – decontată de CAS Harghita;
- serviciilor de spitalizare de zi – decontată de CAS Harghita;
- serviciilor de spitalizare – cronici – decontată de CAS Harghita;
- serviciilor medicale prestate în ambulatoriu de specialitate – decontată de CAS Harghita;
- serviciilor medicale paraclinice – ecografie – decontată de CAS Harghita;
- serviciilor de imagistică medicală și radiologie – decontată de CAS Harghita;
- serviciilor prestate prin programe naționale preventive – decontate prin DSP Harghita;
- serviciilor medicale curative prin programe naționale de sănătate – decontate prin CAS Harghita;
- subvenții pentru acoperirea creșterilor salariale – decontate prin CAS Harghita;
- subvenții de la bugetele locale pentru funcționare;
- subvenții de la bugetele locale pentru dezvoltare;
- subvenții de la bugetul de stat pentru dezvoltare;
- venituri proprii realizate din prestări de servicii;
- venituri proprii realizate din închirierea spațiilor/echipamentelor;
- donații, sponsorizări.
- alte venituri;

Creditele bugetare aprobată au fost utilizate conform clasificației economice după natura și efectul lor economic și conform clasificației funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivelor ce au definit necesitățile spitalului, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

### 7.2 Cheltuielile Spitalului Municipal Gheorgheni

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificației bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului. Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului finanțiar preventiv propriu pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitatea operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

În perioada vizată nu au fost înregistrate refuzuri de plată CFPP.

Manager,

Fülöp Enikő

Director finanțiar-contabil,

Szőcs Adél

**Bilant**  
**la data de: 31.12.2022**

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- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	123,791	47,051
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- 2910400- 2930200*)	04	11,084,402	12,334,338
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	44,700,447	44,860,502
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		
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08		
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		
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		
<b>11</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)</b>	<b>15</b>	<b>55,908,640</b>	<b>57,241,891</b>
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	3,589,970	3,973,706
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	2,670,379	2,869,975
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	2,670,379	2,869,975
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
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	467,696	218,062
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24		
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 Europeană/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	<b>Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)</b>	30	<b>3,138,075</b>	<b>3,088,037</b>
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+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	5,277,454	4,783,368
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
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+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620402)	35	8,658	10,455
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	<b>Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)</b>	40	<b>5,286,112</b>	<b>4,793,823</b>
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)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)</b>	45	<b>12,014,157</b>	<b>11,855,566</b>
38	<b>TOTAL ACTIVE (15+ 45)</b>	46	<b>67,922,797</b>	<b>69,097,457</b>
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		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)</b>	58		
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	1,560,312	217,296
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1,541,816	170,379
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900), din care:	62	1,104,645	1,106,509
52	Datorile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	919,471	929,302
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			1	2
A	B	C		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte 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		
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		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 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	1,463,993	1,490,780
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	70,614	71,313
64	<b>TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)</b>	78	<b>4,199,564</b>	<b>2,885,898</b>
65	<b>TOTAL DATORII (58+ 78)</b>	79	<b>4,199,564</b>	<b>2,885,898</b>
66	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)</b>	80	<b>63,723,233</b>	<b>66,211,559</b>
67	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	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	44,732,736	44,732,736
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13,036,142	18,990,497
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5,954,355	2,488,326
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)</b>	90	<b>63,723,233</b>	<b>66,211,559</b>

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Cont de rezultat patrimonial**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	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	16,210,313	20,705,459
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	25,153,060	24,200,272
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	45,116	57,860
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)</b>	06	<b>41,408,489</b>	<b>44,963,591</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1	Salariile si contributii sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	27,571,295	30,929,609
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	6,433,802	9,265,687
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,126,874	1,963,460
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	322,163	316,509
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)</b>	13	<b>35,454,134</b>	<b>42,475,265</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	<b>- EXCEDENT (+ 06- 13)</b>	15	<b>5,954,355</b>	<b>2,488,326</b>
	<b>- DEFICIT (+ 13- 06)</b>	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	<b>- EXCEDENT (+ 17- 18)</b>	20		
	<b>- DEFICIT (+ 18- 17)</b>	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	<b>- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)</b>	23	<b>5,954,355</b>	<b>2,488,326</b>
	<b>- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)</b>	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27		
	<b>- EXCEDENT (+ 25- 26)</b>	28		
	<b>- DEFICIT (+ 26- 25)</b>	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	<b>- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)</b>	29.2	<b>5,954,355</b>	<b>2,488,326</b>
	<b>- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)</b>	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30		
	<b>- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)</b>	31	<b>5,954,355</b>	<b>2,488,326</b>
	<b>- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)</b>	32		

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Situatia fluxurilor de trezorerie**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct.	Budget stat. ct.	Budget local ct.	Budget asigurari sociale de stat ct.	Budget asigurari pentru somaj ct.	Budget Fond unic de asigurari sociale ct.	Budget Fond pentru mediu ct.	Budget trezoraria statului ct.	Budget institutiile publice finantate integral din venituri proprii si subvenții ct.	Budget institutiile publice finantate din venituri proprii si subvenții ct.	Budget activitatii din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct.	Budget imprumuturi interne si externe ct.	Budget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	<b>1=2+3+...+15</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	40,559,693		3225,372										40,234,321		
2. Plati	03	39,490,340		3225,372										39,160,450		4,518
<b>3. Numerar net din activitatea operatională</b>	<b>04</b>	<b>1,063,353</b>												<b>1,073,871</b>		<b>-4,518</b>
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	2,401,962												2,401,962		
2. Plati	07	3,965,401												3,965,401		
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii</b>	<b>06- 07)</b>	<b>-1,563,439</b>												<b>-1,563,439</b>		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)</b>	<b>12</b>	<b>-494,086</b>												<b>-489,568</b>		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13															<b>-4,518</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5,277,454												5,263,989		13,465

Denumirea indicatorului	Cod rand	CASA ct.	Buget de stat ct.	Buget local ct.	Buget asigurari sociale de stat ct.	Buget asigurari pentru somaj ct.	Buget Fond unic de asigurari sociale ct.	Buget Fond pentru mediu ct.	Buget trezoreria statului ct.	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii si subvenii proprii ct.	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii de privatizare ct.	Buget imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)		
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/prinse in excedentul anului precedent	14.1	5,263,989	x	x		x	x	x		x	5,263,989		x	x	x	
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	5,263,989	x	x						x	5,263,989		x		x	
Sume transferate din disponibilul utilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE SFARSITUL PERIOADEI (13+14+14.1-14.2-14.3)</b>	<b>15</b>	<b>4,783,368</b>									<b>4,774,421</b>				<b>8,947</b>	

Manager,  
Fülöp Enikő

Viza trezorerie

Birou finanțier - contabil

**Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de: 31.12.2022**

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	1,797		1,797
2. Plati	03			
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)</b>	<b>04</b>	<b>1,797</b>		<b>1,797</b>
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)</b>	<b>08</b>			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)</b>	<b>12</b>			
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)</b>	<b>13</b>	<b>1,797</b>		<b>1,797</b>
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8,658		8,658
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)</b>	<b>17</b>	<b>10,455</b>		<b>10,455</b>

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Disponibil din mijloace cu destinatie speciala  
la data de: 31.12.2022**

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)</b>	01	<b>22,123</b>	<b>1,797</b>	<b>4,519</b>	<b>19,401</b>
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	02	13,465		4,519	8,946
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	03	8,658	1,797		10,455
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Plati restante - Total - cod 40**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 40

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:	01	2,493	34,879	34,879
- sub 30 de zile (151+ 301)	02		34,879	34,879
- peste 30 de zile (152+ 302)	03	2,493		
- peste 90 de zile (153+ 303)	04			
- peste 120 zile (154+ 304)	05			
- peste 1 an (155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150	2,493	34,879	34,879
- sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151		34,879	34,879
- peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152	2,493		
- peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 165+ 166), din care:	160	2,493	34,879	34,879
- sub 30 de zile	161		34,879	34,879
- peste 30 de zile	162	2,493		
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100 ), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 4270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 245+ 246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000 ) (251+ 252+ 253+ 257+ 258), din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190 ) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (afferente celor de la rd.270), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (281+ 282+ 283+ 284+ 285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, 4670200) (291+ 292+ 293+ 294+ 295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (310+ 320+ 330), din care:	300			
- sub 30 de zile (311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, 4050100, 4620101, 4620103, 4620109) (311+ 312+ 313+ 315+ 316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, 4620103, 4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190110, 5190180, 5190190) (321+ 322+ 323+ 324+ 325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (afferente celor de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (331+ 332+ 333+ 334+ 335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Plati restante - Institutii publice finantate integral din venituri proprii - cod 51**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 51

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (150+ 300), din care:	01	2,493	34,879	34,879
- sub 30 de zile (151+ 301)	02		34,879	34,879
- peste 30 de zile (152+ 302)	03	2,493		
- peste 90 de zile (153+ 303)	04			
- peste 120 zile (154+ 304)	05			
- peste 1 an (155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150	2,493	34,879	34,879
- sub 30 de zile (161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151		34,879	34,879
- peste 30 de zile (162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152	2,493		
- peste 90 de zile (163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, 4030100, 4620101, 4620109) (161+ 162+ 163+ 165+ 166), din care:	160	2,493	34,879	34,879
- sub 30 de zile	161		34,879	34,879
- peste 30 de zile	162	2,493		
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct.4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (171+ 172+ 173+ 174+ 175) (ct.4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200, 4480100 ), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 4270300, 4280101) (241+ 242+ 243+ 245+ 246), din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, 4290000, 4380000 ) (251+ 252+ 253+ 257+ 258), din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care: (254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180, 5190190 ) (271+ 272+ 273+ 274+ 275), din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (281+ 282+ 283+ 284+ 285), din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4620109, 4670200) (291+ 292+ 293+ 294+ 295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (310+ 320+ 330), din care:	300			
- sub 30 de zile (311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, 4050100, 4620101, 4620103, 4620109) (311+ 312+ 313+ 315+ 316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, 4620103, 4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108, 5190110, 5190180, 5190190) (321+ 322+ 323+ 324+ 325), din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, 1680300, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609, 5180800) (331+ 332+ 333+ 334+ 335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Sinteza platilor restante si arieraelor - Total - cod 73**  
la data de: 31.12.2022

cod 73

Explicatie	Nr. rand	Plati restante		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
sold la finele lunii precedente	01	1	1.1	2	2.1	3	3.1
sold la finele perioadei	02						
% diminuare ariera ale luna raportare (rd3=1- rd2/rd1)	03	x		x	x	x	x

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou finantier - contabil

- Iei -

**Sinteza platilor restante si arieraelor - Institutii publice finantate integral din venituri proprii - cod 79**  
la data de: 31.12.2022

cod 79

- /ei -

Explicatie	Nr. rand	Plati restante		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: ariera	total	din care: ariera	total	din care: ariera
sold la finele lunii precedente	01	1	1.1	2	2.1	3	3.1
sold la finele perioadei	02						
% diminuare ariera luna reportare (rd3=1- rd2/rd1)	03	x		x	x	x	x

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Situatia centralizata a platilor restante  
la data de: 31.12.2022**

Cod -

- Iei -

Denumire	Nr. rand	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
			1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
Sold la finele lunii precedente	01							
Sold la finele perioadei	02							
% diminuare arierate luna raportare **)	03	x	x	x	x	x	x	x

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Situatia activelor si datorilor**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05	5,277,454	4,783,368
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		97,051
	<b>Total (in baze cash) (04+ 05)</b>	<b>08</b>	<b>5,277,454</b>	<b>4,783,368</b>
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	<b>Total (in baze accrual) (08+ 09)</b>	<b>10</b>	<b>5,277,454</b>	<b>4,783,368</b>
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	<b>Total (in baze cash) (11)</b>	<b>13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	<b>Total (in baze accrual) (13+ 14)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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
	<b>Total (in baze accrual) (16+ 17)</b>	<b>18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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		
	<b>Total (in baze accrual) (19+ 20)</b>	<b>21</b>		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	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+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32	8,658	10,455
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	<b>Total (in baze cash) (32+ 35)</b>	<b>36</b>	<b>8,658</b>	<b>10,455</b>
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	<b>Total (in baze accrual) (36+ 37)</b>	<b>38</b>	<b>8,658</b>	<b>10,455</b>
	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		
	<b>Total (in baze accrual) (39+ 40)</b>	<b>41</b>		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale 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

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51		
	<b>Total (in baze cash) (51)</b>	<b>52</b>		
A3	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		
	<b>Total (in baze accrual) (62+ 63)</b>	<b>64</b>		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	70	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	71	x	x
	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)</b>	<b>73</b>		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77		
I	<b>Total (la valoare nominala) (73)</b>	<b>78</b>		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)</b>	<b>86</b>		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90		
	<b>Obligationi si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)</b>	<b>91</b>		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari finanziari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari finanziari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	<b>Total (86+ 91)</b>	<b>97</b>		
C	CREDITE ACORDATE, din care:			
C1	Credite pe termen scurt - acordate	110	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	111	x	x
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	120	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	121	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	124		
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)</b>	<b>125</b>		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200- 2960102) (S11)	131		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)</b>	<b>134</b>		
D3	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		
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)</b>	<b>142</b>		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	<b>Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)</b>	<b>157</b>		
	- de la populatie (gosporariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159		
	<b>- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)</b>	<b>160</b>		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)</b>	<b>165</b>	<b>2,670,379</b>	<b>2,869,975</b>
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167	11,371	11,854
	<b>- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)</b>	<b>168</b>	<b>2,659,008</b>	<b>2,858,121</b>
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170	1,257	23,217
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	2,657,751	2,834,904
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2,657,751	2,834,904
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)</b>	<b>176</b>		
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178		
	<b>- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)</b>	<b>179</b>		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	<b>Total creante (176+ 184)</b>	<b>185</b>		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)</b>	<b>194</b>		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Alte depozite	202	x	x
1	<b>Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)</b>	203	<b>8,658</b>	<b>57,372</b>
	- salariatilor (gosporariile populatiei) (S143)	204	8,658	10,455
	- societati nefinanciare (S11)	205		46,917
	<b>- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)</b>	<b>206</b>		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226		
I	<b>Total (la valoare nominala) (222)</b>	<b>227</b>		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	<b>Total (in baze accrual) (227+ 228)</b>	<b>229</b>		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245		
I	<b>Total (la valoare nominala) (241)</b>	<b>246</b>		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	<b>Total (in baze accrual) (246+ 247)</b>	<b>248</b>	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:			
C1	Credite pe termen scurt primeite	260	x	x
	<b>Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)</b>	<b>261</b>	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	262		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	263		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	264		
	Credite pe termen scurt primeite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265		
	Credite pe termen scurt primeite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primeite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	266		
	Sume primeite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267		
	<b>Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)</b>	<b>268</b>		
	<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)</b>	<b>269</b>		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270			
- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271			
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	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 contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273			
<b>Total (dobanzi de platit) (269+ 273)</b>	<b>274</b>			
<b>Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)</b>	<b>275</b>			
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x	
<b>Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110 ), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)</b>	<b>277</b>			
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278			
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279			
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280			
- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281			
<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)</b>	<b>282</b>			
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283			
- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284			
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1			
- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2			
<b>C2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	x	x	
<b>Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)</b>	<b>286</b>			
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287			
- Alti rezidenti( intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288			
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289			
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1			
<b>Total (in baze cash) (286)</b>	<b>290</b>			
<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)</b>	<b>291</b>	x	x	
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x	
- Alti rezidenti (alii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x	
- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x	
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x	
<b>Total dobanzi de platit (291)</b>	<b>295</b>	x	x	
<b>Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)</b>	<b>296</b>	x	x	
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x	
<b>Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)</b>	<b>298</b>			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	<b>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)</b>	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)</b>	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)</b>	320	1,541,816	170,379
	- Societati nefinanciare (S11)	321	1,541,816	170,379
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	<b>Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)</b>	331	1,104,645	1,106,509
	<b>Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)</b>	332	1,463,993	1,490,780
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		
	<b>Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)</b>	334		
	<b>Total (331+ 332+ 333+ 334)</b>	335	2,568,638	2,597,289
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	342.3		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente ( ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343	70,614	71,313
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)</b>	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- <b>Institutii publice, din care: (348+ 349+ 350)</b>	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- ( reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)</b>	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	x	x
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)</b>	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	<b>Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)</b>	375	x	x

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Situatia modificarilor in structura activelor nete / capitaluri proprii**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ct.1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului ct.1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	03.2				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ct.1030000	04	44,700,447			44,700,447
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ct.1040101	05				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ - teritoriale, altele decat active fixe ct. 1040103	05.2				
Rezerve din reevaluare ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	32,289			32,289
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) ct 1060000	07				
Fondul de rulment ct.131	08	x	x	x	x
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat ct.1320000	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 ct.1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local ct.134	11	x	x	x	x
Fondul de risc ct.135	12	x	x	x	x
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte ct.136	13	x	x	x	x
Taxe speciale ct.137	14	x	x	x	x
Fondul de dezvoltare a spitalului ct.1390100	15	x	x	x	x
Alte fonduri ct.1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399	16	x	x	x	x
Rezultatul reportat ct.1170000- sold creditor	17	13,036,142	5,954,355		18,990,497
Rezultatul reportat ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold creditor	19	5,954,355	44,963,591	48,429,620	2,488,326
Rezultatul patrimonial al exercitiului ct.1210000- sold creditor	20				
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17- rd.18+ rd.19- rd.20)</b>	<b>21</b>	<b>63,723,233</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66,211,559</b>

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Situatia activelor fixe amortizabile - Cresteri**  
**la data de: 31.12.2022**

cod 26

- lei -

Denumirea activelor fixe		Nr. rand	Existenta la: 31.12	Sold la inceputul anului	Total din care: $4=5+6+7+8+9$	Diferenta din reevaluare <sup>1)</sup>	Cresteri transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari	alte cai
<b>A</b>	<b>B</b>	01	1	2	3	5	6	7	8
ACTIVE FIXE NECORPORALE		02	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)		03	x	x					
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)		04	x	x	230,276				
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)		05	x	x	230,276				
<b>TOTAL (02+ 03+ 04)</b>		06	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE		07	x	x					
Amenajari la terenuri (ct.2110200)		08	x	x					
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:		09	x	x					
- drumuri publice, exclusiv poduri, podele, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)		10	x	x					
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)		11	x	x					
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podele, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)		12	x	x					
- poduri, podele, pasarele si viaducte pentru transport feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)		13	x	x					
- tunele (ct.2120401)		14	x	x					
- piste pentru aerodporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii aeroportuale (ct.2120501)		15	x	x					
- canale pentru navigatie (ct.2120601)		16	x	x					
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:		16.1	x	x					
- locuinte ANL		17	x	x	13,677,369	3,021,137	2,919,230	101,907	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		18	x	x	18,016	114,820		114,820	
Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)		19	x	x	13,695,385	3,135,957	2,919,230	216,727	
<b>TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)</b>		20			13,925,661	3,135,957	2,919,230	216,727	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)</b>									

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou financiar - contabil

**Situatia activelor fixe amortizabile - Reduceri**  
la data de: 31.12.2022

cod 27

- Iei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:					
		Total din care:	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembr. si casari	transfer/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Propri. privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+ 13+14+15+ 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4- 10	18	19	20	21=18+19- 20	22=17- 21- 23-24	23=17- 21- 22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheițuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02														
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03														
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04														47.051
<b>TOTAL (02+ 03+ 04)</b>	<b>05</b>				x	x	x	x		x	x	x			<b>47.051</b>
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x								x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07														
Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08														
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tuneli (ct.2120101)															
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10														
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tuneli (ct.2120201)															
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar si rutiere; viaducte (ct.2120301)															
- tunele (ct.2120401)	13														
- pistele pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroporture (ct.2120501)															
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15														
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	16														
- locuinte ANL	16.1														

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pt. depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:			
		Total din care:	diferente din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembr. si casari	transfer/ cu titlu gratuit	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Propri. privata a institutiei publice
<b>A</b>	B	10=11+12+ 13+14+15+ 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4- 10	18	19	20	21=18+19- 20 22=17- 21- 23-24 24=17-21- 22-23
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17						16,698,506	2,610,691	1,871,179		4,481,870		12,216,636
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporele (ct.2140000)	18						132,836	292	14,842		15,134		117,702
<b>TOTAL (07+ 08+ 17+ 18)</b>	<b>19</b>						<b>16,831,342</b>	<b>2,610,983</b>	<b>1,886,021</b>		<b>4,497,004</b>		<b>12,334,338</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (05+ 19)</b>	<b>20</b>						<b>17,061,618</b>	<b>2,717,468</b>	<b>1,962,761</b>		<b>4,680,229</b>		<b>12,381,389</b>

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou finaniciar - contabil

Situatia activelor fixe neamortizabile - Cresteri  
la data de: 31.12.2022

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existenta la: 31.12		Sold la inceputul anului	Diferente din reevaluare*)	Cresteri		
		Total din care:	Diferente cu titlu gratuit			Achizitii	Transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii sponsorizari
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=6+7+8+9+10</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
ACTIVE FIXE NECORPORALE							x	x
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	01	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	02	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTAL (02+ 03)</b>	<b>04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ACTIVE FIXE CORPORALE								
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	05	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct.2110100)	06	x	x	x	x	x	x	x
<b>Constructii (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:</b>	<b>08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44,402,750</b>	<b>297,697</b>	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podetele, pasarele si viaducte si tuneele (ct.2120101)	09	x	x	x	x			
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10	x	x	x	x			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tuneele (ct.2120201)	11	x	x	x	x			
- poduri, podetele, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	x	x	x	x			
- tunee (ct.2120401)	13	x	x	x	x			
- pistele pentru aerodporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuale (ct.2120501)	14	x	x	x	x			
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	x	x	x	x			
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	x	x	x	x	44,402,750		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	x			
Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	x		160,055	142,205
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	x	x	x	x			17,850
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x	x			
<b>TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)</b>	<b>21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44,700,447</b>	<b>160,055</b>	<b>142,205</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)</b>	<b>22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44,700,447</b>	<b>160,055</b>	<b>142,205</b>

Manager,  
Fülöp Enikő

Birou finantier - contabil

**Situatia activelor fixe neamortizabile - Reduceri**  
la data de: 31.12.2022

Cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri				Valoarea activelor fixe neamortizabile				Proprietatea privată a instituiei publice din administrația locală ct.1040102					
		Total din care: reevaluare*)	dezmembrari	transferuri	vanzari alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor necorporale ct. 1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101						
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	02								x	x	x	x	x		
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03							x	x	x	x	x	x		
<b>TOTAL (02+ 03)</b>	<b>04</b>							x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06							x	x	x	x	x	x		
Terenuri (ct.2110100)	07							297,697	x				297,697		
Construcții (ct.212) (09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15+ 16) din care:	08							44,402,750	x				44,402,750		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							x							
- drumuri industriale si agricole (ct.2120102)	10							x							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11							x							
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12							x							
- tunele (ct.2120401)	13							x							

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	Reduceri							Valoarea activelor fixe neamortizabile						
			reevaluare**) dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Domeniu public al statului ct.1010000	Domeniu privat al UAT ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	Domeniu privat al statului ct.1020101	Domeniu public al UAT ct.1030000	Domeniu privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20 +2+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
- pistele pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14						x									
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15						x									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16							44,402,750	x							44,402,750
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17						x									
Mobilier, aparatura biroteica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18						x									
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19							160,055	x	x	x	x	x	x	x	
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x	
<b>TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)</b>	<b>21</b>								<b>44,860,502</b>	<b>x</b>						<b>44,70,447</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)</b>	<b>22</b>								<b>44,860,502</b>							<b>44,70,447</b>

Manager,  
Filip Enikő

Birou finantier - contabil

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Total din care:	Reduceri				Valoarea activelor fixe neamortizabile			
			reevaluare**)	dezmembrari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 1000000	Proprietatea privată a instituiei publice din administrația locală ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20 +21+22+23+24	18	19
- pistele pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14						x			
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15						x			
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	16								44,402,750	44,402,750
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantări (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17						x			
Mobilier, aparatura birouică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18						x			
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19							160,055	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20						x		x	x
<b>TOTAL (06+ 07+ 08+ 17+ 18+ 19+ 20)</b>	<b>21</b>							<b>44,860,502</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (04+ 21)</b>	<b>22</b>							<b>44,860,502</b>		<b>44,700,447</b>

Birou finanțier - contabil  
 Manager,  
 Fülöp Enikő

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI  
INSTITUTILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU  
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI  
la data de 31.12.2022**

cod 20

- Iei -

Explicatii	Cod	Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent	Drepturi constatate	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 48.10)</b>	<b>00.01</b>	<b>49,072,180</b>	<b>51,181,560</b>	<b>45,506,258</b>	<b>2,670,380</b>	<b>42,835,878</b>	<b>42,636,283</b>			<b>2,869,975</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>23,183,190</b>	<b>23,786,510</b>	<b>21,770,617</b>	<b>968,594</b>	<b>20,802,023</b>	<b>20,664,168</b>			<b>1,106,449</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>23,183,190</b>	<b>23,786,510</b>	<b>21,770,617</b>	<b>968,594</b>	<b>20,802,023</b>	<b>20,664,168</b>			<b>1,106,449</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)</b>	<b>00.13</b>	<b>48,000</b>	<b>52,000</b>	<b>62,787</b>	<b>4,927</b>	<b>57,860</b>	<b>58,099</b>			<b>4,688</b>
<b>Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)</b>	<b>30.10</b>	<b>48,000</b>	<b>52,000</b>	<b>62,787</b>	<b>4,927</b>	<b>57,860</b>	<b>58,099</b>			<b>4,688</b>
Alte venituri din proprietate	30.10.50	48,000	52,000	62,787	4,927	57,860	58,099			4,688
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>23,135,190</b>	<b>23,734,510</b>	<b>21,707,830</b>	<b>963,667</b>	<b>20,744,163</b>	<b>20,606,069</b>			<b>1,101,761</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)</b>	<b>33.10</b>	<b>23,115,000</b>	<b>23,714,000</b>	<b>21,697,545</b>	<b>963,667</b>	<b>20,733,878</b>	<b>20,595,784</b>			<b>1,101,761</b>
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	21,620,000	22,115,000	20,168,443	955,965	19,212,478	19,097,065			1,071,378
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1,150,000	1,215,000	1,029,263		1,029,263	1,029,263			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	345,000	384,000	499,839	7,702	492,137	469,456			30,383
<b>Diverse venituri (36.10.04 la 36.10.50)</b>	<b>36.10</b>			<b>18,630</b>						
Alte venituri	36.10.50			18,630						
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventii (37.10.01 la 37.10.50)</b>	<b>37.10</b>	<b>20,190</b>	<b>1,880</b>	<b>10,285</b>		<b>10,285</b>	<b>10,285</b>			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	20,190	1,880	10,285		10,285	10,285			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03		-107,000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04		107,000							
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10+ 41.10)</b>	<b>00.16</b>	<b>5,263,990</b>	<b>5,263,990</b>							
<b>Incasarri din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15+ 40.10.16)</b>	<b>40.10</b>	<b>5,263,990</b>	<b>5,263,990</b>							
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.01 la 40.10.15.03)	40.10.15	5,263,990	5,263,990							
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.01	2,633,990	2,633,990							
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.02	2,630,000	2,630,000							
<b>IV. SUBVENTII (00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>20,625,000</b>	<b>22,061,730</b>	<b>23,666,319</b>	<b>1,701,786</b>	<b>21,964,533</b>	<b>21,902,793</b>			<b>1,763,526</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.10+ 43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>20,625,000</b>	<b>22,061,730</b>	<b>23,666,319</b>	<b>1,701,786</b>	<b>21,964,533</b>	<b>21,902,793</b>			<b>1,763,526</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat (42.10.11 la 42.10.91)</b>	<b>42.10</b>			<b>27,730</b>	<b>27,729</b>		<b>27,729</b>			
Subventii de la bugetul de stat care institutiile publice finanteaza parcial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014- 2020****)	42.10.70			27,730	27,729		27,729			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATIEI (43.10.09 la 43.10.45)</b>	<b>43.10</b>	<b>20,625,000</b>	<b>22,034,000</b>	<b>23,638,590</b>	<b>1,701,786</b>	<b>21,936,804</b>	<b>21,875,064</b>			<b>1,763,526</b>

Explicatii	Cod	Prevederi	Drepturi constatare	Incasarile realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat			
A	B	Initiale	Definitive	Total	Anii prec.	Anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatății	43.10.10	110,000	83,000	80,000		80,000			
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatății	43.10.14	920,000	1,065,000	1,059,911		1,059,911			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate (43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17		1,261,000	1,245,000		1,245,000			
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatății către bugetele locale pentru finanțarea apărării medicale și echipamentelor de comunicare în urgență în sanatate	43.10.17.01		1,261,000	1,245,000		1,245,000			
Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	19,450,000	19,480,000	21,253,679	1,701,786	19,551,893	19,490,153		
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.10.40	145,000	145,000						
<b>Alte sume primite de la UE (46.10.03+ 46.10.04)</b>	<b>46.10</b>			<b>69,330</b>	<b>69,322</b>	<b>69,322</b>	<b>69,322</b>		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014- 2020	46.10.04			69,330	69,322	69,322	69,322		
<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)</b>									
<b>I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)</b>	<b>00.01</b>	<b>45,522,180</b>	<b>46,021,500</b>	<b>43,104,296</b>	<b>2,670,380</b>	<b>40,433,916</b>	<b>40,234,321</b>	<b>2,869,975</b>	
<b>C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)</b>	<b>00.02</b>	<b>23,183,190</b>	<b>23,679,510</b>	<b>21,770,617</b>	<b>968,594</b>	<b>20,802,023</b>	<b>20,664,168</b>	<b>1,106,449</b>	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)</b>	<b>00.12</b>	<b>23,183,190</b>	<b>23,679,510</b>	<b>21,770,617</b>	<b>968,594</b>	<b>20,802,023</b>	<b>20,664,168</b>	<b>1,106,449</b>	
<b>Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)</b>	<b>00.13</b>	<b>48,000</b>	<b>52,000</b>	<b>62,787</b>	<b>4,927</b>	<b>57,860</b>	<b>58,099</b>	<b>4,688</b>	
Alte venituri din proprietate	30.10.10	48,000	52,000	62,787	4,927	57,860	58,099	4,688	
<b>C2. Vanzări de bunuri și servicii (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)</b>	<b>00.14</b>	<b>23,135,190</b>	<b>23,627,510</b>	<b>21,707,830</b>	<b>963,667</b>	<b>20,744,163</b>	<b>20,606,069</b>	<b>1,101,761</b>	
<b>Venituri din prestari de servicii și alte activități (33.10.05 la 33.10.50)</b>	<b>33.10</b>	<b>23,115,000</b>	<b>23,714,000</b>	<b>21,697,545</b>	<b>963,667</b>	<b>20,733,878</b>	<b>20,595,784</b>	<b>1,101,761</b>	
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate	33.10.21	21,620,000	22,115,000	20,168,443	955,965	19,212,478	19,097,065	1,071,378	
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	1,150,000	1,215,000	1,029,263		1,029,263	1,029,263		
Alte venituri din prestari de servicii și alte activități	33.10.50	345,000	384,000	499,839	7,702	492,137	469,456	30,383	
<b>Diverse venituri (36.10.04 la 36.10.50)</b>	<b>36.10</b>			<b>18,630</b>					
Alte venituri	36.10.50			18,630					
<b>Transferuri voluntare, altele decat subvențile (37.10.01 la 37.10.50)</b>	<b>37.10</b>								
Donatii si sponsorizari	37.10.01	20,190	-105,120	10,285		10,285	10,285		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03		-107,000						
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.10+ 41.10)</b>									
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15)</b>	<b>00.16</b>	<b>2,633,990</b>	<b>2,633,990</b>						
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.01)	40.10.10	<b>2,633,990</b>	<b>2,633,990</b>						
Sume utilizate de administrație locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de funcționare	40.10.15.01	2,633,990	2,633,990						
<b>IV. SUBVENTII (00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>19,705,000</b>	<b>19,708,000</b>	<b>21,333,679</b>	<b>1,701,786</b>	<b>19,631,893</b>	<b>19,570,153</b>	<b>1,763,526</b>	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.10+ 43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>19,705,000</b>	<b>19,708,000</b>	<b>21,333,679</b>	<b>1,701,786</b>	<b>19,631,893</b>	<b>19,570,153</b>	<b>1,763,526</b>	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (43.10.09 la 43.10.45)</b>	<b>43.10</b>	<b>19,705,000</b>	<b>19,708,000</b>	<b>21,333,679</b>	<b>1,701,786</b>	<b>19,631,893</b>	<b>19,570,153</b>	<b>1,763,526</b>	

Explicatiile	Cod	Prevederi		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Initiale	Definitive	Total	Anii prec.			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatății	43.10.10	110,000	83,000	80,000	80,000	80,000		
Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanitate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	19,450,000	19,480,000	21,253,679	1,701,786	19,551,893	19,490,153	1,763,526
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.10.40	145,000	145,000					
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+</b>	<b>00.01</b>	<b>3,550,000</b>	<b>5,160,060</b>	<b>2,401,962</b>		<b>2,401,962</b>	<b>2,401,962</b>	
<b>46.10+48.10) - TOTAL</b>								
<b>I. VENITURI CURENTE (00.12)</b>	<b>00.02</b>			<b>107,000</b>				
<b>C. VENITURI NEFISCALE (00.14)</b>	<b>00.12</b>			<b>107,000</b>				
<b>C2. Vanzări de bunuri si servicii (36.10+37.10)</b>	<b>00.14</b>			<b>107,000</b>				
Transferuri voluntare, altele decat subvenții (37.10.04)	37.10			<b>107,000</b>				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04			107,000				
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)</b>								
<b>Incasară din rambursarea imprumuturilor acordate (40.10.15+40.10.16)</b>	<b>00.16</b>	<b>2,630,000</b>	<b>2,630,000</b>					
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (40.10.15.02)	40.10	2,630,000	2,630,000					
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	2,630,000	2,630,000					
<b>IV. SUBVENTII (00.18)</b>	<b>00.17</b>	<b>920,000</b>	<b>2,353,730</b>	<b>2,332,640</b>		<b>2,332,640</b>	<b>2,332,640</b>	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.10+43.10)</b>	<b>00.18</b>	<b>920,000</b>	<b>2,353,730</b>	<b>2,332,640</b>		<b>2,332,640</b>	<b>2,332,640</b>	
<b>Subvenții de la bugetul de stat (42.10.16 la 42.10.91)</b>	<b>42.10</b>			<b>27,730</b>	<b>27,729</b>	<b>27,729</b>	<b>27,729</b>	
Subvenții de la bugetul de stat catre instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derularui proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.10.70			27,730	27,729	27,729	27,729	
<b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (43.10.14 la 43.10.45)</b>	<b>43.10</b>	<b>920,000</b>	<b>2,326,000</b>	<b>2,304,911</b>		<b>2,304,911</b>	<b>2,304,911</b>	
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanătății	43.10.14	920,000	1,065,000	1,059,911	1,059,911	1,059,911	1,059,911	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanătății catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate (43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17.01			1,261,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanătății catre bugetele locale în urgență în finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicării în urgență în sanătate	46.10			<b>69,330</b>	<b>69,322</b>	<b>69,322</b>	<b>69,322</b>	
<b>Alte sume primite de la UE (46.10.03+46.10.04)</b>								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04			69,330	69,322	69,322	69,322	

Birou finanțier - contabil

Manager,  
Fülöp Enikő

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**

(la data de 31.12.2022)

**Capitol 66.10**

Explicatii	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare	Angajamente	Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Chechtuieli efective
A		Initiale	Definitive	Bugetare	Legale	7	8
	B	1	2	3	4	5	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)</b>	00	49,072,180	51,181,560	49,072,180	51,181,560	43,125,852	43,125,851
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)</b>	SF	45,393,590	46,096,970	45,393,590	46,096,970	39,160,451	39,160,450
<b>CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)</b>	01	45,393,590	46,096,970	45,393,590	46,096,970	39,626,567	39,626,566
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)</b>	10	37,574,800	37,074,800	37,574,800	37,074,800	31,109,355	31,109,355
Chechtuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01	36,195,000	35,695,000	36,195,000	35,695,000	29,992,490	29,992,490
Salarii de baza	10.01.01	23,615,000	23,615,000	23,615,000	23,615,000	20,687,405	20,687,405
Sporuri pentru condiții de munca	10.01.05	6,180,000	5,680,000	6,180,000	5,680,000	4,305,837	4,305,837
Alte sporuri	10.01.06	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	1,984,709	1,984,709
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1,955,000	1,955,000	1,955,000	1,955,000	1,784,010	1,784,010
Indemnizații de hrana	10.01.17	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,104,489	1,104,489
Stimulent de risc	10.01.29	145,000	145,000	145,000	145,000		
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	850,000	850,000	850,000	850,000	126,040	126,040
Chechtuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02	566,800	566,800	566,800	566,800	446,454	446,454
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	10,000	10,000	10,000	10,000		
Tichete de vacanta	10.02.06	556,800	556,800	556,800	556,800	446,454	446,454
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03	813,000	813,000	813,000	813,000	670,411	670,411
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	813,000	813,000	813,000	813,000	670,411	670,411
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)</b>	20	7,418,790	8,622,170	7,418,790	8,622,170	8,123,120	8,123,119
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01	3,678,290	4,473,290	3,678,290	4,473,290	4,282,174	4,282,173
Furnituri de birou	20.01.01	130,000	130,000	130,000	130,000	124,928	124,928
Materiale pentru curatenie	20.01.02	200,000	210,000	200,000	210,000	197,354	197,354
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1,000,000	1,335,000	1,000,000	1,335,000	1,283,106	1,283,106
Apa, canal si salubritate	20.01.04	150,000	200,000	150,000	200,000	182,309	182,309
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80,000	40,000	80,000	40,000	37,783	37,782
Piese de schimb	20.01.06	150,000	140,000	150,000	140,000	116,203	116,203
Transport	20.01.07	200,000	80,000	200,000	80,000	70,956	70,956
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	51,000	51,000	51,000	51,000	48,494	48,494
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1,627,290	2,227,290	1,627,290	2,227,290	2,170,558	2,170,558
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	90,000	60,000	90,000	60,000	50,483	50,483
Reparatii curente	20.02	130,000	70,000	130,000	70,000	33,005	33,005
Hrana (20.03.01+ 20.03.02)	20.03	400,000	515,000	400,000	515,000	499,454	499,454
Hrana pentru oameni	20.03.01	400,000	515,000	400,000	515,000	499,454	499,454
Medicamente si materiale sanitare (20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2,070,000	2,890,380	2,070,000	2,890,380	2,748,100	2,748,100
Medicamente	20.04.01	900,000	1,230,380	900,000	1,230,380	1,185,789	1,185,789
Materiale sanitare	20.04.02	800,000	1,210,000	800,000	1,210,000	1,138,130	1,138,130
Reactivi	20.04.03	140,000	260,000	140,000	260,000	240,820	240,820
Dezinfectanti	20.04.04	230,000	190,000	230,000	190,000	183,361	183,361
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05	180,000	260,000	180,000	260,000	196,926	196,926

- lej -

Explicații	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente Legale		Plati efectuate		Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	Definitive	Initiale	Definitive	Bugetare	Legale	7	8		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	30,000	10,000	30,000	10,000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30	150,000	250,000	150,000	250,000	196,926	196,926				14,548
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06	30,000	15,000	30,000	15,000	3,408	3,408				3,408
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30,000	15,000	30,000	15,000	3,408	3,408				3,408
Pregatire profesionala	20.13	100,000	30,000	100,000	30,000	28,970	28,970				28,970
Protectia muncii	20.14	600,000	118,000	600,000	118,000	107,596	107,596				123,937
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	4,500	4,500	4,500	4,500						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30	226,000	246,000	226,000	246,000	223,487	223,487				212,906
Reclama si publicitate	20.30.01	70,000	10,000	70,000	10,000	562	562				
Protocol si reprezentare	20.30.02	4,000	4,000	4,000	4,000						4,519
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12,000	12,000	12,000	12,000	8,855	8,855				8,855
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	140,000	220,000	140,000	220,000	214,070	214,070				199,532
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)</b>	<b>59</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>394,092</b>	<b>394,092</b>				<b>303,965</b>
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrante	59.40	400,000	400,000	400,000	400,000	394,092	394,092				303,965
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)</b>						<b>-466,116</b>	<b>-466,116</b>				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-466,116	-466,116				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-466,116	-466,116				
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51ISD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)</b>											
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)</b>	<b>70</b>	<b>3,678,590</b>	<b>5,084,590</b>	<b>3,678,590</b>	<b>5,084,590</b>	<b>3,965,401</b>	<b>3,965,401</b>				<b>1,962,761</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)</b>	<b>71</b>	<b>3,678,590</b>	<b>5,084,590</b>	<b>3,678,590</b>	<b>5,084,590</b>	<b>3,965,401</b>	<b>3,965,401</b>				<b>1,962,761</b>
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01	3,678,590	5,084,590	3,678,590	5,084,590	3,965,401	3,965,401				1,962,761
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2,709,960	4,115,960	2,709,960	4,115,960	3,823,196	3,823,196				1,886,021
Alte active fixe	71.01.30	968,630	968,630	968,630	968,630	142,205	142,205				76,740

Manager,  
Filip Enikő

Birou finanțier - contabil