

BILANT
la data de Iunie 2023

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	630.274,00	677.874,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	849.308,00	857.197,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200)		005	42.663.876,00	43.051.931,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
5.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:		007	12.000,00	22.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	12.000,00	22.000,00
6.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:		009	27.451,00	9.097,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	44.182.909,00	44.618.099,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	943.512,00	1.081.225,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	221.097,00	231.264,00
Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022		
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446...**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.310.378,00	1.476.260,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.288.286,00	1.473.854,00
	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:	025	608.325,00	608.325,00
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	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)	027	12.839,00	136.839,00
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	2.152.639,00	2.452.688,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei.	033	318.281,00	337.321,00
	5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)			
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	3.500,00	5.000,00
	Depozite	034		
	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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103)	035	25.123,00	18.928,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	346.904,00	361.249,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	3.443.055,00	3.895.162,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	47.625.964,00	48.513.261,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.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:	052	25.123,00	18.928,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055	30.293,00	30.293,00

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	55.416,00	49.221,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	060	826.861,00	891.101,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	584.768,00	647.790,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
	2.Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	144.282,00	176.620,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	60.675,00	85.640,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	065	232.925,00	232.925,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
	4.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)	070		124.000,00
	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	071		
	6.Salariile angajatilor (ct.4280101)	072	107.066,00	140.208,00
	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	21.336,00	36.172,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
	8.Venituri in avans (ct.4720000)	074		
	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	1.332.470,00	1.601.026,00
	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	1.387.886,00	1.650.247,00
	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	46.238.078,00	46.863.014,00
	C.CAPITALURI PROPRII	083		
	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	38.922.477,00	38.922.477,00
	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	5.416.367,00	7.186.646,00
	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.899.234,00	753.891,00
	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Iunie 2023

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE				
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+74 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+74 7460900)	001 002		
2.	Venituri din activitati economice	003	2.031.008,00	2.539.277,00
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200 7760000+7780000+7790101+7790109)	004	42.158,00	44.235,00
4.	Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	005	93.344,00	555.122,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	310.643,00	344.048,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE				
1.	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 64502+64503+64504+64505+64506+64507+64508+6460000+6470000)	007 008	2.477.153,00	3.482.682,00
2.	Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	009	949.627,00	1.304.452,00
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+60 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+61 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+62 6280000+6290100)	010	252.564,00	745.249,00
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200+62	011	510.601,00	844.270,00
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	012	1.300,00	1.320,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	1.714.092,00	2.895.291,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	014		
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	015	763.061,00	587.391,00
IV. VENITURI FINANCIARE				
	7680000+7690000+7860300+7860400)	016 017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE				
	6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA				
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	019		
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	020		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA				
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	021		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	022		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	763.061,00	587.391,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)				
		025		166.500,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)				
		026		
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	027		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	028		166.500,00
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)				
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	029		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	0291	763.061,00	753.891,00
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*) (ct.6350200)	0292 0293		
XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)				
	- EXCEDENT (rd.29.2 - rd.29.4)	0294		
	- DEFICIT (rd.29.3 + rd.29.4)	030 031	763.061,00	753.891,00
		032		

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2023

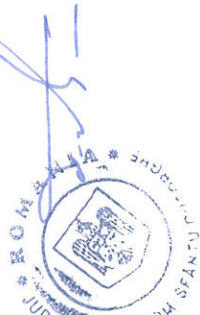
cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001			0	0							0	0			
1. Incasari		002	4297124	1.036.494	0	2788569							0	393231			78.830
2. Plati		003	4070297	1.036.494	0	2618873							0	373534			41.396
3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)		004	226827		0	169696							0	19697			37.434
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005			0	0							0	0			
1. Incasari		006	166500		0	166500							0	0			
2. Plati		007	374287		0	374287							0	0			
3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)		008	-207787		0	-207787							0	0			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009			0	0							0	0			
1. Incasari		010	124000		0	124000							0	0			
2. Plati		011			0	0							0	0			
3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)		012	124000		0	124000							0	0			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)		013	143040		0	85909							0	19697			37.434
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI		014	318281		0	276650							0	25.511			16.120
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141			0	0							0	0			
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142	124000		0	124000							0	0			
-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***		0143			0	0							0	0			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		015	337321		0	238559							0	19697	25.511		53.554

Conducatorul unitatii

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil, Viza Trezorerie,

[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (alte disponibilitati ct. 5xx) la data de
Iunie 2023

cod 03

Nr. crt.

Denumire indicator

T. 5xx #5120101|5290201|5290301|5520000|

rand

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,



[Signature]

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2023

cod 04

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	67.086,00		67.086,00
2.	Plati	003	73.281,00		73.281,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-6.195,00		-6.195,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-6.195,00		-6.195,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	25.123,00		25.123,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	18.928,00		18.928,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Basu

Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Iunie 2023

cod 05

- lei -

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunale (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Primaria Sfintu Gheorghe - Centralizare

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

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	318.281,00	337.321,00
	5500101+5510000+ 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	318.281,00	337.321,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	318.281,00	337.321,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	3.500,00	5.000,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	25.123,00	18.928,00
	5150102+ 5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	25.123,00	18.928,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	25.123,00	18.928,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		12.839,00
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		12.839,00
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare	073		
	Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :			
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare	091		
	Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:			
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	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 (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	12.000,00	22.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	12.000,00	22.000,00
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960102) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la gospodariile populatie (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	176	1.288.286,00	1.473.854,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.288.286,00	1.473.854,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.288.286,00	1.473.854,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	511.708,00	511.708,00
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	96.617,00	96.617,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	41.243,00	36.266,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	41.243,00	36.266,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Altii rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Altii rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Altii rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		124.000,00
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		124.000,00
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Altii rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		124.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Altii rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe termen lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Altii rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	- Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.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 (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	584.768,00	647.790,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321	584.768,00	647.790,00
	-Institutii publice, din care:(rd.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 (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	128.251,00	160.205,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	107.066,00	140.208,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	21.336,00	36.172,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	256.653,00	336.585,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341	232.925,00	232.925,00

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421	30.293,00	30.293,00
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Plati restante -total
la data de **Iunie 2023**

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

cod 40

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Gane

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de **Junie 2023**

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

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

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

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

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

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

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante din bugete locale
la data de Iunie 2023**

cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

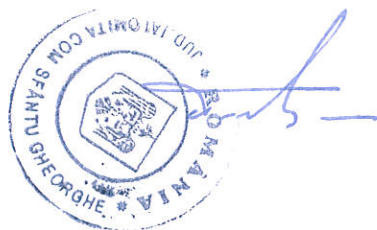
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Handwritten signature

Plati restante din credite externe
la data de Iunie 2023

cod 46		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Plati restante din credite interne
la data de **Junie 2023**

cod 47

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

**) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



G. G. G.

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Iunie 2023**

cod 48		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Blanc

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Iunie 2023**

cod 51		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

cod 51

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Sau

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Iunie 2023**

cod 54

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	-sub 30 de zile(rd.151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd.152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd.153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd.154+304)	005			
	- peste 1 an (rd.155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4270100+4270300)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			
	-ct.(4270300)	254			
	-ct.(4290000)	255			
	-ct.(4380000)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.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			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
	- sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
	- sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
	- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.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,ct.4620103,ct.4620109)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.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,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +333+334+335),din care:	330			

cod 54

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	- sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2023

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



Glauco

BALANTA DE VERIFICARE LUNA Iunie 2023

Pag. 1

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	debit	credit
1 CONTURI DE CAPITALURI								
1		0,00	6.627.507,94	579.449,08	7.206.957,02	7.206.957,02	0,00	1
		44.944.556,51	7.919.785,14	420.061,86	8.339.847,00	53.284.403,51	46.077.446,49	
1030000	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030000
1040101	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	24.650.588,80	0,00	0,00	0,00	24.650.588,80	24.650.588,80	1040101
1170000	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170000
1170000		0,00	1.691.591,48	0,00	1.691.591,48	1.691.591,48	0,00	1170000
01A		90.305,00	3.447.997,75	0,00	3.455.508,75	8.780.222,52	7.088.631,04	01A
02		0,00	1.254.112,00	0,00	1.254.112,00	1.344.417,00	98.015,00	01A
02A		0,00	437.479,48	0,00	437.479,48	437.479,48	0,00	02A
02E		5.415.018,77	2.201.595,75	0,00	2.209.106,75	7.624.125,52	7.186.646,04	02E
02G		0,00	434.483,96	0,00	434.483,96	434.483,96	0,00	02G
		5.410.182,19	2.190.635,27	0,00	2.198.146,27	7.608.328,46	7.173.844,50	
		0,00	2.995,52	0,00	2.995,52	2.995,52	0,00	
		10.742,76	0,00	0,00	0,00	10.742,76	7.747,24	
		5.906,18	0,00	0,00	0,00	5.906,18	0,00	
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	10.960,48	0,00	10.960,48	10.960,48	5.054,30	02G
1210000		0,00	4.935.916,46	579.449,08	5.515.365,54	5.515.365,54	0,00	1210000
01A		667.073,01	4.471.787,39	412.550,86	4.884.338,25	5.551.411,26	36.045,72	01A
02		1.232.161,00	596.133,00	121.712,00	1.232.161,00	1.950.006,00	717.845,00	01A
02A		0,00	4.339.783,46	457.737,08	4.797.520,54	4.797.520,54	0,00	02A
02E		1.899.234,01	4.021.561,02	394.531,75	3.652.177,25	4.416.092,77	753.890,72	02E
02G		0,00	2.895.988,69	359.961,86	3.255.950,55	4.416.092,77	0,00	02G
		1.891.269,05	307.261,96	63.205,33	370.467,29	5.147.219,60	731.126,83	
		2.995,52	343.637,70	52.589,00	396.226,70	373.462,81	22.763,89	
		0,00	10.960,48	0,00	10.960,48	10.960,48	0,00	
1510201	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte peste 1 an	10.960,48	0,00	0,00	0,00	10.960,48	0,00	1510201
1510201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510201
2		44.168.295,11	228.443,97	235.100,00	463.543,97	30.293,00	30.293,00	2
2		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	44.621.839,08	0,00
2		44.168.295,11	228.443,97	235.100,00	463.543,97	10.000,00	44.621.839,08	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
2030000	Cheptuile de dezvoltare							
2030000 02A		173.200,63	0,00	0,00	0,00	173.200,63	0,00	2030000 02A
2050000	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare							
2050000 02A		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2050000 02A
208	Alte active fixe necorporale							
208		465.827,00	0,00	0,00	0,00	465.827,00	0,00	208
2080100	Programe informatice							
2080100 02A		10.199,00	0,00	0,00	0,00	10.199,00	0,00	2080100 02A
2080200	Alte active fixe necorporale							
2080200 02A		455.628,00	0,00	0,00	0,00	455.628,00	0,00	2080200 02A
211	Terenuri si amenajari la terenuri							
211		16.032.224,05	0,00	0,00	0,00	16.032.224,05	0,00	211
2110100	Terenuri							
2110100 02A		14.805.862,00	0,00	0,00	0,00	14.805.862,00	0,00	2110100 02A
2110200	Amenajari la terenuri							
2110200 02A		1.226.362,05	0,00	0,00	0,00	1.226.362,05	0,00	2110200 02A
212	Constructii							
212		22.911.381,13	0,00	0,00	0,00	22.911.381,13	0,00	212
2120101	Constructii - drumuri publice							
2120101 02A		10.091.536,62	0,00	0,00	0,00	10.091.536,62	0,00	2120101 02A
2120901	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii							
2120901 02A		12.819.844,51	0,00	0,00	0,00	12.819.844,51	0,00	2120901 02A
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii							
213		873.940,77	0,00	0,00	0,00	873.940,77	0,00	213
2130100	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
2130100 02A		775.302,24	0,00	0,00	0,00	775.302,24	0,00	2130100 02A
2130300	Mijloace de transport							
2130300 02		98.638,53	0,00	0,00	0,00	98.638,53	0,00	2130300 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
02A		48.719,53	0,00	0,00	0,00	48.719,53	48.719,53	02A
02G		49.919,00	0,00	0,00	0,00	49.919,00	49.919,00	02A
2140000	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale							02G
2140000 02A		247.232,83	7.888,86	0,00	7.888,86	255.121,69	255.121,69	2140000 02A
2310000	Active fixe corporale în curs de executie							
2310000 02A		3.720.269,87	119.635,11	235.100,00	354.735,11	4.075.004,98	4.075.004,98	2310000 02A
2330000	Active fixe necorporale în curs de executie							
2330000 02A		212.009,77	0,00	0,00	0,00	212.009,77	212.009,77	2330000 02A
2600300	Alte participatii							
2600300 02A		12.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	2600300 02A
2670108	Alte creante imobilizate (pentru sumele ce urmeaza a fi încasate în cursul exercitiului curent)							
2670108 02A		12.839,00	0,00	0,00	0,00	12.839,00	12.839,00	2670108 02A
2690100	Varsaminte de efectuat pentru active financiare - curente							
2690100 02A		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2690100 02A
280	Amortizari privind activele fixe necorporale							
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
2800500	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare							
2800500 02A		223.064,39	0,00	0,00	0,00	223.064,39	223.064,39	280
2800801	Amortizarea programelor informatice							
2800801 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800500 02A
2800809	Amortizarea altor active fixe necorporale							
2800809 02A		3.059,00	0,00	0,00	0,00	3.059,00	3.059,00	2800801 02A
281	Amortizari privind activele fixe corporale							
281		217.705,39	0,00	0,00	0,00	217.705,39	217.705,39	2800809 02A
2810301	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)							
2810301 02A		271.865,55	0,00	0,00	0,00	271.865,55	271.865,55	281
2810303	Amortizarea mijloacelor de transport							
2810303 02		148.544,41	0,00	0,00	0,00	148.544,41	148.544,41	2810301 02A
		57.888,53	0,00	0,00	0,00	57.888,53	57.888,53	2810303 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37.969,53				37.969,53	37.969,53	02A
		19.919,00				19.919,00	19.919,00	02G
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale								
2810400 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		65.432,61				65.432,61	65.432,61	2810400 02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE								
3		943.512,52	208.652,61	24.760,67	233.413,28	1.176.925,80	1.081.224,99	3
302 Materiale consumabile		0,00	64.186,24	31.514,57	95.700,81	95.700,81	0,00	3
302		43.791,46	170.473,58	24.048,00	194.521,58	238.313,04	142.612,23	302
3020100 Materiale auxiliare		0,00	64.186,24	31.514,57	95.700,81	95.700,81	0,00	
3020100 02E		0,00	0,00	440,01	440,01	440,01	0,00	3020100 02E
3020200 Combustibili		17.186,09	83.668,20	5.602,80	89.271,00	106.457,09	100.854,29	3020200 02
02A		17.186,09	83.668,20	0,00	83.668,20	100.854,29	100.854,29	02A
02E		0,00	0,00	5.602,80	5.602,80	5.602,80	0,00	02E
3020700 Hrana		0,00	26.066,34	3.437,47	29.503,81	29.503,81	239,03	3020700 02E
3020800 Alte materiale consumabile		26.605,37	60.229,04	14.567,72	74.796,76	101.402,13	41.518,91	3020800 02
02A		26.605,37	42.178,39	14.537,72	56.716,11	59.883,22	38.547,87	02A
02E		0,00	18.050,65	30,00	18.080,65	44.773,61	2.971,04	02E
3020900 Medicamente si materiale sanitare		0,00	15.079,61	30,00	15.109,61	15.109,61	0,00	02E
3020900 02E		0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	3020900 02E
303 Materiale de natura obiectelor de inventar		898.341,06	39.559,03	712,67	40.271,70	938.612,76	938.612,76	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine		109.144,25	0,00	0,00	0,00	109.144,25	109.144,25	3030100 02
3030100 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
02A		108.532,75	0,00	0,00	0,00	108.532,75	108.532,75	02A
02G		611,50	0,00	0,00	0,00	611,50	611,50	02A
3030200	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta							02G
3030200 02	789.196,81	0,00	39.559,03	712,67	40.271,70	829.468,51	829.468,51	3030200
02A		688.830,96	0,00	562,67	24.112,69	712.943,65	712.943,65	02
02E		6.016,26	16.009,01	150,00	16.159,01	22.175,27	22.175,27	02A
02G		94.349,59	0,00	0,00	0,00	94.349,59	94.349,59	02E
3810000	Ambalaje							02G
3810000 02A		1.380,00	-1.380,00	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	3810000
4	CONTURI DE TERTI							02A
4								
4010100	Furnizori sub 1 an							4
4010100 02		0,00	6.945.820,00	813.895,46	7.759.715,46	7.759.715,46	831.569,55	0,00
02A		0,00	727.257,39	93.461,89	820.719,28	1.062.813,15	145.053,41	4010100
02E		109.953,28	771.438,52	79.903,85	851.342,37	961.295,65	140.576,37	02A
02G		0,00	81.769,18	15.271,28	97.040,46	100.809,37	3.768,91	02E
4040100	Furnizori de active fixe sub 1 an							02G
4040100 02A		0,00	378.427,28	36.487,09	414.914,37	414.914,37	0,00	4040100
4110101	Cienti cu termen sub 1 an							02A
4110101 02E		474.107,28	208.443,97	235.100,00	443.543,97	917.651,25	502.736,88	02A
4210000	Personal - salarii datorate							02E
4210000		0,00	1.607.487,00	346.821,00	1.954.308,00	1.954.308,00	0,00	4210000
01A		162.402,00	1.644.526,00	355.926,00	2.000.452,00	2.162.854,00	208.546,00	
02		0,00	582.084,00	111.239,00	693.323,00	693.323,00	0,00	01A
		58.997,00	583.535,00	122.139,00	705.674,00	764.671,00	71.348,00	
		0,00	1.025.403,00	235.582,00	1.260.985,00	1.260.985,00	0,00	02
		103.405,00	1.060.991,00	233.787,00	1.294.778,00	1.398.183,00	137.198,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02A		0,00	801.741,00	185.906,00	987.647,00	987.647,00	0,00	
02E		0,00	223.662,00	49.676,00	273.338,00	273.338,00	0,00	02A
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
4270100	Retineri din salarii datorate terților	22.879,00	0,00	0,00	0,00	22.879,00	22.879,00	02G
4270100		0,00	24.069,00	4.840,00	28.909,00	28.909,00	0,00	4270100
01A		0,00	5.663,00	1.142,00	6.805,00	6.805,00	0,00	
02		0,00	18.406,00	3.698,00	22.104,00	22.104,00	0,00	01A
02A		0,00	17.438,00	3.698,00	21.136,00	21.136,00	0,00	02
02E		0,00	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	02A
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	22.135,85	3.991,00	26.126,85	26.126,85	0,00	02E
428		0,00	16.280,13	3.991,00	19.678,00	19.678,00	0,00	428
4280101	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0,00	15.637,00	3.991,00	19.882,00	19.882,00	0,00	4280101
4280201	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0,00	6.244,85	0,00	6.244,85	6.244,85	0,00	4280201
4280202	Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an	9.097,00	0,00	0,00	0,00	9.097,00	9.097,00	4280202
4290000	Bursieri si doctoranzi	0,00	18.106,00	4.300,00	22.406,00	22.406,00	0,00	02A
4290000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
431	Asigurari sociale	0,00	572.270,00	125.782,00	698.052,00	698.052,00	0,00	431
431		0,00	98.404,00	130.890,00	730.538,00	730.538,00	130.890,00	431
4310200	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	385.596,00	85.552,00	471.148,00	471.148,00	0,00	4310200
01A		0,00	139.442,00	26.873,00	166.315,00	166.315,00	0,00	
02		0,00	246.154,00	58.679,00	304.833,00	304.833,00	0,00	01A
		40.728,00	264.105,00	57.756,00	321.861,00	362.589,00	57.756,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02A		0,00	191.727,00	46.180,00	237.907,00	237.907,00	0,00	02A
02E		0,00	54.427,00	12.499,00	66.926,00	66.926,00	0,00	02E
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02G
4310400	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	152.384,00	32.795,00	185.179,00	185.179,00	0,00	4310400
		26.213,00	158.966,00	34.713,00	193.679,00	219.892,00	34.713,00	
01A		0,00	54.122,00	10.018,00	64.140,00	64.140,00	0,00	01A
02		0,00	98.262,00	22.777,00	121.039,00	121.039,00	0,00	02
02A		0,00	76.497,00	17.779,00	94.276,00	94.276,00	0,00	02A
02E		0,00	21.765,00	4.998,00	26.763,00	26.763,00	0,00	02E
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02G
4310600	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	34.290,00	7.435,00	41.725,00	41.725,00	0,00	4310600
		5.887,00	35.836,00	7.796,00	43.634,00	49.521,00	7.796,00	
01A		0,00	12.103,00	2.288,00	14.391,00	14.391,00	0,00	01A
02		0,00	22.187,00	5.147,00	27.334,00	27.334,00	0,00	02
02A		0,00	17.275,00	4.023,00	21.298,00	21.298,00	0,00	02A
02E		0,00	4.912,00	1.124,00	6.036,00	6.036,00	0,00	02E
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02G
4380000	Alte datorii sociale	0,00	286.627,00	68.690,00	355.317,00	355.317,00	0,00	4380000
		21.336,00	310.028,00	60.125,00	370.153,00	391.489,00	36.172,00	
4400000	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	0,00	-384,00	0,00	-384,00	-384,00	0,00	4400000
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440000	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	87.349,00	21.703,00	109.052,00	109.052,00	0,00	4440000
		16.012,00	93.040,00	20.158,00	113.198,00	129.210,00	20.158,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
01A		0,00	32.477,00	8.362,00	40.839,00	40.839,00	0,00	01A
02		0,00	54.872,00	13.341,00	68.213,00	68.213,00	0,00	02
02A		0,00	44.201,00	10.788,00	54.989,00	54.989,00	0,00	02A
02E		0,00	10.671,00	2.553,00	13.224,00	13.224,00	0,00	02A
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
4460100	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate							02G
4460100 02A		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	4460100 02A
4480100	Alte datorii fata de buget							
4480100 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4480100 02
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
458	Sume de primit/ de restituit Agentiilor/ Autoritatilor de Implementare / Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/ Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE	375.400,65	0,00	0,00	0,00	375.400,65	375.400,65	458
4580301	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	511.708,27	0,00	0,00	0,00	511.708,27	511.708,27	4580301
4580302	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	96.617,38	0,00	0,00	0,00	96.617,38	96.617,38	4580302
4580501	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4580501
461	Debitori							
461		39.692,24	27.396,40	6.211,40	33.607,80	73.300,04	15.956,24	461
4610102	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	18.649,24	22.260,40	486,40	22.746,80	41.396,04	2.406,24	4610102
01A		0,00	18.944,00	0,00	18.944,00	18.944,00	0,00	01A
02A		20.788,24	3.316,40	486,40	3.802,80	24.591,04	2.406,24	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02G		2.483,39	0,00	0,00	0,00	2.483,39	2.483,39	02G
4810102 Decontari privind operatiuni financiare - activitatea de investitii								
4810102 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4810102 02
02A		84.778,05	0,00	0,00	0,00	84.778,05	84.778,05	02A
02G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
4810900 Alte decontari								
4810900 02A		0,00	688.161,22	51.000,00	739.161,22	739.161,22	0,00	4810900 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli								
4890201 01A		0,00	1.224.226,00	0,00	1.224.226,00	1.224.226,00	0,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT								
5		346.904,41	5.070.727,84	673.513,06	5.744.240,90	6.091.145,31	3.603.944,46	5
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit		2.239.303,35	247.897,50	2.487.200,85	2.487.200,85	0,00	512
5120101	Conturi la trezorerii in lei	25.123,13	124.789,00	10.402,00	135.191,00	160.314,13	45.637,28	5120101
5120101 02A		0,00	61.107,00	6.998,00	68.105,00	68.105,00	26.709,00	5120101 02A
5120102	Conturi la institutii de credit in lei							5120102
5120102 02A		25.123,13	63.682,00	3.404,00	67.086,00	92.209,13	18.928,28	5120102 02A
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
5190107 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5190107 02A
521 Disponibil al bugetului local								
521		276.650,30	2.717.891,66	371.812,06	3.089.703,72	3.366.354,02	3.231.720,02	521
5210100	Disponibil al bugetului local		133.493,50	1.140,50	134.634,00	134.634,00	0,00	5210100
5210100 02A		0,00	2.717.891,66	371.812,06	3.089.703,72	3.089.703,72	3.079.069,72	5210100 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti								
5210300 02A		276.650,30	0,00	0,00	0,00	276.650,30	152.650,30	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete								
529		0,00	8.291,00	1.216,00	9.507,00	9.507,00	9.507,00	529

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie								
5290201 02A		0,00	4.974,60	729,60	5.704,20	5.704,20	5.704,20	5290201 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie								
5290301 02A		0,00	3.316,40	486,40	3.802,80	3.802,80	3.802,80	5290301 02A
5310101 Casa în lei								
5310101 02		0,00	919.297,00	117.197,00	1.036.494,00	1.036.494,00	0,00	5310101 02
02A		0,00	836.884,00	102.675,00	939.559,00	939.559,00	0,00	02A
02E		0,00	82.413,00	14.522,00	96.935,00	96.935,00	0,00	02A
532 Alte valori								
532		3.500,00	23.090,00	3.100,00	26.190,00	29.690,00	5.000,00	532
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto								
5320400 02		3.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	26.000,00	5.000,00	5320400 02
02A		1.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	16.000,00	5.000,00	02A
02E		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	11.000,00	0,00	02A
02G		2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	02E
5320800 Alte valori								
5320800 02A		0,00	3.090,00	600,00	3.690,00	3.690,00	0,00	5320800 02A
5420100 Avansuri de trezorerie în lei								
5420100 02		0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	5420100 02
02A		0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	02A
02E		0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	02E
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit								
5520000		16.120,00	1.218,00	0,00	1.218,00	17.338,00	17.338,00	5520000
01A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
02		16.120,00	1.218,00	0,00	1.218,00	17.338,00	17.338,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
02A		6.180,00	1.218,00	0,00	1.218,00	7.398,00	7.398,00	02A
02E		9.940,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	9.940,00	02A
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii							02E
562		25.510,98	340.642,18	52.589,00	393.231,18	418.742,16	418.742,16	562
5620101	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie							5620101
5620101 02E		0,00	340.642,18	52.589,00	393.231,18	393.231,18	393.231,18	5620101 02E
5620300	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti							5620300
5620300 02E		25.510,98	0,00	0,00	0,00	25.510,98	25.510,98	5620300 02E
5810101	Viramente interne - activitatea operationala							5810101
5810101 02		0,00	919.109,00	117.197,00	1.036.306,00	1.036.306,00	0,00	5810101 02
02A		0,00	836.696,00	102.675,00	939.371,00	939.371,00	0,00	02A
02E		0,00	82.413,00	14.522,00	96.935,00	96.935,00	0,00	02A
6	CONTURI DE CHELTUIELI							02E
6		0,00	3.033.686,93	579.449,08	3.613.136,01	3.613.136,01	0,00	6
602	Cheletuiei cu materialele consumabile							602
602		0,00	105.800,42	39.943,58	145.744,00	145.744,00	0,00	602
6020100	Cheletuiei cu materialele auxiliare							6020100
6020100 02E		0,00	0,00	0,00	440,01	440,01	0,00	6020100 02E
6020200	Cheletuiei privind combustibilul							6020200
6020200 02		0,00	22.588,89	10.602,80	33.191,69	33.191,69	0,00	6020200 02
02A		0,00	12.588,89	5.000,00	17.588,89	17.588,89	0,00	02A
02E		0,00	10.000,00	5.602,80	15.602,80	15.602,80	0,00	02E
6020400	Cheletuiei privind piesele de schimb							6020400
6020400 02A		0,00	3.562,50	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00	6020400 02A
6020700	Cheletuiei privind hrana							6020700
6020700 02E		0,00	25.857,31	3.407,47	29.264,78	29.264,78	0,00	6020700 02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile												
6020800 02		0,00	0,00	53.281,72	53.281,72	25.493,30	25.493,30	78.775,02	78.775,02	0,00	0,00	6020800 02
02A		0,00	0,00	29.905,92	29.905,92	22.034,29	22.034,29	51.940,21	51.940,21	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	23.375,80	23.375,80	3.459,01	3.459,01	26.834,81	26.834,81	0,00	0,00	02A
6020900 Cheltuieli privind medicamentele												
6020900 02E		0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	6020900 02E
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
6030000 02A		0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	6030000 02A
6100000 Cheltuieli privind energia si apa												
6100000 02		0,00	0,00	49.266,39	49.266,39	6.854,20	6.854,20	56.120,59	56.120,59	0,00	0,00	6100000 02
02A		0,00	0,00	49.257,39	49.257,39	6.854,20	6.854,20	56.111,59	56.111,59	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	02A
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile												
6110000 02		0,00	0,00	30.584,10	30.584,10	4.269,32	4.269,32	34.853,42	34.853,42	0,00	0,00	6110000 02
02A		0,00	0,00	26.779,10	26.779,10	4.269,32	4.269,32	31.048,42	31.048,42	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00	0,00	02A
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare												
6130000 02A		0,00	0,00	810,31	810,31	0,00	0,00	810,31	810,31	0,00	0,00	6130000 02A
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate												
6230000 02A		0,00	0,00	3.165,75	3.165,75	0,00	0,00	3.165,75	3.165,75	0,00	0,00	6230000 02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri												
624		0,00	0,00	23.517,00	23.517,00	3.991,00	3.991,00	27.508,00	27.508,00	0,00	0,00	624
6240100 Cheltuieli cu transportul de bunuri												
6240100 02A		0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00	6240100 02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal												
6240200 02A		0,00	0,00	16.137,00	16.137,00	3.991,00	3.991,00	20.128,00	20.128,00	0,00	0,00	6240200 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 Ianuarie	Rulaje precedente	Rulaje luna curenta	Rulaje totale	Total sume	Solduri finale	Simbol cont
		debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	debit credit	
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii								
6260000 02		0,00	32.273,95	5.946,28	38.220,23	38.220,23	0,00	6260000 02
02A		0,00	31.945,21	5.887,24	37.832,45	37.832,45	0,00	02A
02E		0,00	328,74	59,04	387,78	387,78	0,00	02A
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti								
6280000 02		0,00	387.586,07	29.249,98	416.836,05	416.836,05	0,00	6280000 02
02A		0,00	380.699,96	28.449,98	409.149,94	409.149,94	0,00	02A
02E		0,00	6.886,11	800,00	7.686,11	7.686,11	0,00	02A
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente								
6290100 02A		0,00	107.158,94	13.742,72	120.901,66	120.901,66	0,00	6290100 02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate								
6350100 02A		0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	6350100 02A
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului								
6410000 01A		0,00	1.605.167,00	349.801,00	1.954.968,00	1.954.968,00	0,00	6410000 01A
02		0,00	559.885,00	119.045,00	678.930,00	678.930,00	0,00	01A
02A		0,00	1.045.282,00	230.756,00	1.276.038,00	1.276.038,00	0,00	02
02E		0,00	813.961,00	182.394,00	996.355,00	996.355,00	0,00	02A
6420000 Cheltuieli salariale în natura		0,00	231.321,00	48.362,00	279.683,00	279.683,00	0,00	02E
6420000 01A		0,00	23.650,00	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00	6420000 01A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale								
645		0,00	35.883,00	7.796,00	43.679,00	43.679,00	0,00	645
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca								
6450700 01A		0,00	35.463,00	7.796,00	43.259,00	43.259,00	0,00	6450700 01A
		0,00	12.178,00	2.667,00	14.845,00	14.845,00	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit	Sold la 01 ianuarie credit	Rulaje precedente debit	Rulaje precedente credit	Rulaje luna curenta debit	Rulaje luna curenta credit	Rulaje totale debit	Rulaje totale credit	Total sume debit	Total sume credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit	Simbol cont
02		0,00	0,00	23.285,00	23.285,00	5.129,00	5.129,00	28.414,00	28.414,00	28.414,00	28.414,00	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	18.116,00	18.116,00	4.054,00	4.054,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	5.169,00	5.169,00	1.075,00	1.075,00	6.244,00	6.244,00	6.244,00	6.244,00	0,00	0,00	02E
6450800	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala													
6450800 01A		0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	6450800 01A
6710000	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice													
6710000 02A		0,00	0,00	298.000,00	298.000,00	51.000,00	51.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	6710000 02A
6770000	Ajutoare sociale													
6770000 02A		0,00	0,00	311.288,00	311.288,00	62.555,00	62.555,00	373.843,00	373.843,00	373.843,00	373.843,00	0,00	0,00	6770000 02A
6790000	Alte cheltuieli													
6790000 02A		0,00	0,00	18.106,00	18.106,00	4.300,00	4.300,00	22.406,00	22.406,00	22.406,00	22.406,00	0,00	0,00	6790000 02A
7	CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI													
7		0,00	0,00	3.236.630,87	6.673.195,20	412.550,86	1.037.118,12	3.649.181,73	7.710.313,32	3.649.181,73	7.710.313,32	0,00	4.061.131,59	7
7310200	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit													
7310200 02A		0,00	0,00	513.162,28	513.162,28	110.916,56	110.916,56	624.078,84	624.078,84	624.078,84	624.078,84	0,00	0,00	7310200 02A
7320100	Alte impozite pe venit, profit si câştiguri din capital													
7320100 02A		0,00	0,00	10.099,00	10.099,00	2.852,00	2.852,00	12.951,00	12.951,00	12.951,00	12.951,00	0,00	0,00	7320100 02A
7340000	Impozite si taxe pe proprietate													
7340000 02A		0,00	0,00	786.217,00	786.217,00	6.724,80	6.724,80	792.941,80	792.941,80	792.941,80	792.941,80	0,00	0,00	7340000 02A
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii													
735		0,00	0,00	882.500,00	882.500,00	220.743,00	220.743,00	1.103.243,00	1.103.243,00	1.103.243,00	1.103.243,00	0,00	0,00	735
7350200	Sume defalcate din TVA													
7350200 02A		0,00	0,00	871.244,00	871.244,00	220.172,00	220.172,00	1.091.416,00	1.091.416,00	1.091.416,00	1.091.416,00	0,00	0,00	7350200 02A
7350602	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități													
7350602 02A		0,00	0,00	11.256,00	11.256,00	571,00	571,00	11.827,00	11.827,00	11.827,00	11.827,00	0,00	0,00	7350602 02A
7390000	Alte impozite si taxe fiscale													
7390000 02A		0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	809,00	809,00	6.062,00	6.062,00	6.062,00	6.062,00	0,00	0,00	7390000 02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie debit credit	Rulaje precedente debit credit	Rulaje luna curenta debit credit	Rulaje totale debit credit	Total sume debit credit	Solduri finale debit credit	Simbol cont
7910000 02A	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	7910000
		49.319.811,41	25.351.470,16	3.318.718,21	28.670.188,37	166.500,00	0,00	02A
TOTAL		49.319.811,41	25.351.470,16	3.318.718,21	28.670.188,37	77.989.999,78	53.062.792,83	TOTAL
					28.670.188,37	77.989.999,78	53.062.792,83	

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

*B. Gaur*