

BILANT
la data de 30-09-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	119409	79433
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	198924	412843
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	54487621	58075316
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	54805954	58567592
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	622039	904733
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	232134	43885
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	232134	43885
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	4975906	5430217
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4975906	5430216

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Corand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		333729
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	5208040	5807831
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1025700	1309854
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	17250	6600
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35		800
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1042950	1317254
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6873029	8029818
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	61678983	66597410
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cora rand	Sold la	
			inceputul anului	sfsarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	14876	1626714
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60,1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		1614038
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	116594	130734
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	93989	106880
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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)	70		333729
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)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	149966	237626
7	Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	281436	2328803
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	281436	2328803
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	61397547	64268607
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	41513130	42721450
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	18698587	19590372
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1185830	1956785
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	61397547	64268607

BALANTA DE VERIFICARE
30.09.2023

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831,565.94	0.00	33,831,565.94
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831,565.94	0.00	33,831,565.94
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	33,831,565.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,831,565.94	0.00	33,831,565.94
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	0.00	8,889,884.89	0.00	8,889,884.89
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	0.00	8,889,884.89	0.00	8,889,884.89
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	7,681,563.80	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	0.00	8,889,884.89	0.00	8,889,884.89
117	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	1,876,388.84	0.00	1,876,388.84	0.00	0.00	20,574,975.79	0.00	20,574,975.79
117.00	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	1,876,388.84	0.00	1,876,388.84	0.00	0.00	20,574,975.79	0.00	20,574,975.79
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	1,876,388.84	0.00	1,876,388.84	0.00	0.00	20,574,975.79	0.00	20,574,975.79
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.56	0.00	0.00	8,193,211.51	0.00	8,193,211.51	0.00	0.00	9,379,041.09	0.00	9,379,041.09
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.56	0.00	0.00	8,193,211.51	0.00	8,193,211.51	0.00	0.00	9,379,041.09	0.00	9,379,041.09
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.56	0.00	0.00	8,193,211.51	0.00	8,193,211.51	0.00	0.00	9,379,041.09	0.00	9,379,041.09
203	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	12,095,839.52	0.00	12,095,839.52	0.00
211.01	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	12,095,839.52	0.00	12,095,839.52	0.00
211.01.00	Terenuri	10,887,518.43	0.00	0.00	0.00	1,208,321.09	0.00	1,208,321.09	0.00	12,095,839.52	0.00	12,095,839.52	0.00
212	Construcii	30,625,611.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625,611.31	0.00	30,625,611.31	0.00
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.01.02	Construcii - drumuri industriale si agricole	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.09	Construcii - altele active fixe incastrate in paza constructii	25,853,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853,121.37	0.00	25,853,121.37	0.00
212.09.01	Construcii - altele active fixe incastrate in paza constructii	25,853,121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853,121.37	0.00	25,853,121.37	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,083,177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,347.87	0.00	1,253,347.87	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00	931,447.59	0.00	931,447.59	0.00
213.03	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	321,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,900.28	0.00	321,900.28	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de productie a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	86,626.05	0.00	86,626.05	0.00	328,263.05	0.00	328,263.05	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulajul Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	241.637.00	0.00	0.00	0.00	86.626.05	0.00	86.626.05	0.00	328.263.05	0.00	328.263.05	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	241.637.00	0.00	0.00	0.00	86.626.05	0.00	86.626.05	0.00	328.263.05	0.00	328.263.05	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	12.974.490.36	0.00	0.00	0.00	2.890.659.25	511.284.89	2.890.659.25	511.284.89	15.865.149.61	511.284.89	15.353.864.72	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	12.974.490.36	0.00	0.00	0.00	2.890.659.25	511.284.89	2.890.659.25	511.284.89	15.865.149.61	511.284.89	15.353.864.72	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	12.974.490.36	0.00	0.00	0.00	2.890.659.25	511.284.89	2.890.659.25	511.284.89	15.865.149.61	511.284.89	15.353.864.72	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	12.974.490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	511.284.89	2.890.659.25	511.284.89	15.865.149.61	511.284.89	15.353.864.72	0.00
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	46.096.00	0.00	0.00	0.00	39.975.75	0.00	39.975.75	0.00	88.501.75	0.00	88.501.75
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	46.096.00	0.00	0.00	0.00	39.975.75	0.00	39.975.75	0.00	88.501.75	0.00	88.501.75
90.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	2.430.00	0.00	0.00	0.00	39.975.75	0.00	39.975.75	0.00	86.071.75	0.00	86.071.75
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0.00	2.430.00	0.00	0.00	0.00	39.975.75	0.00	39.975.75	0.00	86.071.75	0.00	86.071.75
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1.125.691.12	0.00	0.00	0.00	42.876.45	0.00	42.876.45	0.00	1.168.767.57	0.00	1.168.767.57
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și tehnologiei echipamentelor	0.00	939.779.27	0.00	0.00	0.00	32.263.27	0.00	32.263.27	0.00	972.042.54	0.00	972.042.54
281.03.01	Amortizarea instalațiilor tehnice și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	738.210.26	0.00	0.00	0.00	3.901.59	0.00	3.901.59	0.00	742.111.85	0.00	742.111.85
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.361.68	0.00	28.361.68	0.00	28.361.68	0.00	28.361.68
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	201.569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.569.01	0.00	201.569.01	0.00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	186.111.85	0.00	0.00	0.00	10.613.18	0.00	10.613.18	0.00	196.725.03	0.00	196.725.03
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a	0.00	186.111.85	0.00	0.00	0.00	10.613.18	0.00	10.613.18	0.00	196.725.03	0.00	196.725.03
302	Materiale consumabile	45.317.38	0.00	0.00	0.00	342.208.65	320.485.16	342.208.65	320.485.16	387.526.03	320.485.16	67.040.87	0.00
302.02	Combustibili	1.323.60	0.00	0.00	0.00	45.650.02	46.021.67	45.650.02	46.021.67	46.973.62	46.021.67	951.95	0.00
302.02.00	Combustibili	1.323.60	0.00	0.00	0.00	45.650.02	46.021.67	45.650.02	46.021.67	46.973.62	46.021.67	951.95	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	43.993.78	0.00	0.00	0.00	296.558.63	274.463.49	296.558.63	274.463.49	340.552.41	274.463.49	66.088.92	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	43.993.78	0.00	0.00	0.00	296.558.63	274.463.49	296.558.63	274.463.49	340.552.41	274.463.49	66.088.92	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	576.721.90	0.00	0.00	0.00	260.971.35	260.971.35	260.971.35	0.00	837.693.25	0.00	837.693.25	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința	576.721.90	0.00	0.00	0.00	260.971.35	260.971.35	260.971.35	0.00	837.693.25	0.00	837.693.25	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosința	576.721.90	0.00	0.00	0.00	260.971.35	260.971.35	260.971.35	0.00	837.693.25	0.00	837.693.25	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1.928.752.43	1.990.381.25	1.928.752.43	1.990.381.25	1.928.752.43	1.990.381.25	61.628.82	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1.928.752.43	1.990.381.25	1.928.752.43	1.990.381.25	1.928.752.43	1.990.381.25	61.628.82	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1.928.752.43	1.990.381.25	1.928.752.43	1.990.381.25	1.928.752.43	1.990.381.25	61.628.82	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1.386.721.05	2.939.130.40	1.386.721.05	2.939.130.40	1.386.721.05	2.939.130.40	61.628.82	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1.227.971.05	2.780.380.40	1.227.971.05	2.780.380.40	1.227.971.05	2.780.380.40	1.552.409.35	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1.227.971.05	2.780.380.40	1.227.971.05	2.780.380.40	1.227.971.05	2.780.380.40	1.552.409.35	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	0.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	158.750.00	0.00	0.00
411	Clienți	232.133.88	0.00	0.00	0.00	-1.567.08	186.681.80	-1.567.08	186.681.80	230.566.80	186.681.80	43.885.00	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	232.133.88	0.00	0.00	0.00	-1.567.08	186.681.80	-1.567.08	186.681.80	230.566.80	186.681.80	43.885.00	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	232.133.88	0.00	0.00	0.00	-1.567.08	186.681.80	-1.567.08	186.681.80	230.566.80	186.681.80	43.885.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	2,542,217.00	2,627,841.00	2,542,217.00	2,627,841.00	2,542,217.00	2,776,013.00	0.00	233,796.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	2,542,217.00	2,627,841.00	2,542,217.00	2,627,841.00	2,542,217.00	2,776,013.00	0.00	233,796.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	148,172.00	0.00	0.00	2,542,217.00	2,627,841.00	2,542,217.00	2,627,841.00	2,542,217.00	2,776,013.00	0.00	233,796.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	20,083.00	21,219.00	20,083.00	21,219.00	20,083.00	23,013.00	0.00	2,930.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	20,083.00	21,219.00	20,083.00	21,219.00	20,083.00	23,013.00	0.00	2,930.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	1,794.00	0.00	0.00	20,083.00	21,219.00	20,083.00	21,219.00	20,083.00	23,013.00	0.00	2,930.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.00	21,178.00	20,278.00	21,178.00	20,278.00	21,178.00	0.00	900.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.00	21,178.00	20,278.00	21,178.00	20,278.00	21,178.00	0.00	900.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.00	21,178.00	20,278.00	21,178.00	20,278.00	21,178.00	0.00	900.00
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	0.00	900.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	0.00	900.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	64,235.00	0.00	900.00
431	Asigurari sociale	0.00	93,989.00	0.00	0.00	927,625.00	940,516.00	927,625.00	940,516.00	927,625.00	1,034,505.00	0.00	106,880.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	63,491.00	0.00	0.00	624,061.00	633,309.00	624,061.00	633,309.00	624,061.00	696,800.00	0.00	72,739.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	63,491.00	0.00	0.00	624,061.00	633,309.00	624,061.00	633,309.00	624,061.00	696,800.00	0.00	72,739.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	24,899.00	0.00	0.00	247,810.00	250,744.00	247,810.00	250,744.00	247,810.00	275,643.00	0.00	27,833.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	24,899.00	0.00	0.00	247,810.00	250,744.00	247,810.00	250,744.00	247,810.00	275,643.00	0.00	27,833.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,599.00	0.00	0.00	55,754.00	56,463.00	55,754.00	56,463.00	55,754.00	62,062.00	0.00	6,308.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,599.00	0.00	0.00	55,754.00	56,463.00	55,754.00	56,463.00	55,754.00	62,062.00	0.00	6,308.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,605.00	0.00	0.00	153,532.00	154,781.00	153,532.00	154,781.00	153,532.00	170,386.00	0.00	16,854.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,605.00	0.00	0.00	153,532.00	154,781.00	153,532.00	154,781.00	153,532.00	170,386.00	0.00	16,854.00
44.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,605.00	0.00	0.00	153,532.00	154,781.00	153,532.00	154,781.00	153,532.00	170,386.00	0.00	16,854.00
462	Creditori	0.00	14,876.00	0.00	0.00	413,252.39	411,052.39	413,252.39	411,052.39	413,252.39	425,928.39	0.00	12,676.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	14,876.00	0.00	0.00	413,252.39	411,052.39	413,252.39	411,052.39	413,252.39	425,928.39	0.00	12,676.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	14,876.00	0.00	0.00	413,252.39	411,052.39	413,252.39	411,052.39	413,252.39	425,928.39	0.00	12,676.00
464	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	0.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	0.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	764,082.02	0.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	7,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.39	0.00	7,000.39
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	7,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.39	0.00	7,000.39
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	7,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.39	0.00	7,000.39
468	Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	0.00	0.00
468.01	Impunatori pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
466.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea platurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	0.00	333,729.40	0.00	333,729.40	0.00	333,729.40	0.00
481	Decontari între institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00
519	Impunmunturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	0.00
519.01	Impunmunturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	0.00
519.01.07	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea platurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	0.00
521	Disponibili ai bugetului local	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	8,928,258.76	333,729.40	8,594,529.36	0.00
-21.01	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	0.00
521.01.00	Disponibili ai bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	7,917,434.23	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	1,010,824.53	333,729.40	677,095.13	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	1,010,824.53	333,729.40	677,095.13	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	333,729.40	333,729.40	333,729.40	333,729.40	1,010,824.53	333,729.40	677,095.13	0.00
531.01	Casieri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,591.01	2,192,338.01	2,195,591.01	2,192,338.01	2,195,591.01	2,192,338.01	3,253.00	0.00
531.01.01	Casieri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195,591.01	2,192,338.01	2,195,591.01	2,192,338.01	2,195,591.01	2,192,338.01	3,253.00	0.00
532	Alte valori	17,250.00	0.00	0.00	0.00	45,650.02	45,650.02	45,650.02	45,650.02	52,250.00	45,650.02	6,599.98	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	45,650.02	45,650.02	45,650.02	45,650.02	52,250.00	45,650.02	6,599.98	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	45,650.02	45,650.02	45,650.02	45,650.02	52,250.00	45,650.02	6,599.98	0.00
550	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	413,252.39	413,252.39	413,252.39	413,252.39	426,728.39	413,252.39	13,476.00	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	413,252.39	413,252.39	413,252.39	413,252.39	426,728.39	413,252.39	13,476.00	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	14,876.00	0.00	0.00	0.00	413,252.39	411,052.39	413,252.39	413,252.39	425,928.39	413,252.39	12,676.00	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
581	Vieramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	0.00
581.01	Vieramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	0.00
81.01.01	Vieramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	2,229,529.01	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	320,485.16	320,485.16	320,485.16	320,485.16	320,485.16	320,485.16	320,485.16	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	46,021.67	0.00
602.08	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	274,463.49	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	133,577.41	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bururi si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	18,431.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	109,499.13	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	903,644.45	903,644.45	903,644.45	903,644.45	903,644.45	903,644.45	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leiale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	903,644.45	903,644.45	903,644.45	903,644.45	903,644.45	903,644.45	0.00	0.00
79.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii leiale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	181,233.27	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	2,627,841.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	56,463.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	1,277,314.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00
91	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionale si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	0.00	0.00
731	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	82,852.20	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,943.45	1,029,943.45	1,029,943.45	1,029,943.45	1,029,943.45	1,029,943.45	0.00	0.00
731.02	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	0.00	0.00
731.02.00	Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	0.00	0.00
734	Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	1,016,989.45	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	0.00	0.00
	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	563,941.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4,225,568.00	4,225,568.00	4,225,568.00	4,225,568.00	4,225,568.00	4,225,568.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje lunare		Rulajii Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	3,892,822.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	0.00	0.00
735.06.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	332,746.00	0.00	0.00
751	Venituri din vânzări de bunuri și servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	173,687.84	0.00	0.00
751.04	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	0.00	0.00	194,628.40	194,628.40	194,628.40	194,628.40	194,628.40	194,628.40	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	182,539.40	182,539.40	182,539.40	182,539.40	182,539.40	182,539.40	0.00	0.00
770	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	0.00	0.00
770.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	0.00	0.00
770.00.00	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	12,089.00	0.00	0.00
772	Finanțarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,604.48	7,300,604.48	7,300,604.48	7,300,604.48	7,300,604.48	7,300,604.48	0.00	0.00
772.01	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300,604.48	7,300,604.48	7,300,604.48	7,300,604.48	0.00	0.00
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,550.56	1,579,550.56	1,579,550.56	1,579,550.56	1,579,550.56	1,579,550.56	0.00	0.00
772.02	Subvenții de la bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	914,290.77	914,290.77	914,290.77	914,290.77	914,290.77	914,290.77	0.00	0.00
772.02.00	Subvenții de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	665,259.79	665,259.79	665,259.79	665,259.79	665,259.79	665,259.79	0.00	0.00
775	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	665,259.79	665,259.79	665,259.79	665,259.79	665,259.79	665,259.79	0.00	0.00
775.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu de rată, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
79.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu de rată, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu de rată, bunurile din domeniul privat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
TOTAL		62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	0.00	0.00
TOTAL		62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	50,558,309.13	0.00	0.00

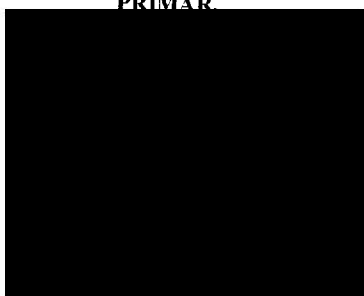
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
			X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4894639	5819452
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	189000	182539
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	647655	1621551
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	524031	185777
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	6255325	7809319
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
			X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2437751	2768404
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	929225	1384408
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1538563	1666870
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	346542	82852
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	5252081	5902534
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1003244	1906785
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	X	X
			1003244	1906785

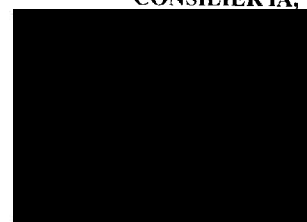
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		50000
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		50000
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1003244	1956785
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1003244	1956785
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

PRIMAR



CONSILIER IA,

RIUS



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2023

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenatii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	10,424,077	2,145,591		7,867,434											411,052
2. Plati	03	8,224,710	2,142,338		5,669,120											413,252
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,199,367	3,253		2,198,314											-2,200
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	100,000	50,000		50,000											
2. Plati	07	1,681,484	50,000		1,631,484											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,581,484			-1,581,484											
III. Numerar din activitatea de tranzitatie	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numarari si echivalenti	13	617,883	3,253		616,830											
V. Ierarh si echivalenti de numarari la inceputul perioadei	14	1,025,700			1,010,824											-2,200
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X						14,876
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	333,729	X	X	333,729					X						X
Suma transferate din disponibilitati neutilizata la finele anului precedent	14.3		X	X						X						X
Numarari si echivalenti de numarari la sfirsitul perioadei	15	1,309,854	3,253		1,293,925					X	X	X	X			12,676

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2023

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	800	800	800
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	800	800	800
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	800	800	800
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar disponibil la sfarsitul perioadei	17	800	800	800

Extras de cont la termen

Perioada: de la 01.09.2023 la 28.09.2023

Data generare extras: 29.09.2023

Titular cont: DANIELA CHEFALAN	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AGENT.CRISAN
Apt. - BL.-,SC.-,ET.- 140 Strada UNIRII VALEA MARE	STR.CRISAN II NR.4 SLATINA
Număr client: 0004970427	DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 6.70%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 08.02.2024
	Data următoarei plăți de dobândă: 08.02.2024
	Titlu cont: COMUNA VALEA MARE

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
800.00	700.00	800.00	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
08.09.2023	08.09.2023	MTI230908937755 depunere din cont 24301851				100.00
Sold final: 800.00						

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.



Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administratia Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991-Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	14876	411052	413252	12676
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	14876	411052	413252	12676
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

NOTA EXPLICATIVA

La 30.09.2023, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 12.676 lei reprezentand garantii materiale.

Primar,



Consilier IA,
Căminul Valea Mare



Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20a la situatiile financiare)

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comision	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, s.c. etc.)	Comisia Europeană/aiți donatori		Diferențe de curs favorabile / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																	
Programa din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programa din Fondul European de Jărantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																	
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programa Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen	13																	
Programa finanțată din Facilitatea de Tranzitie	14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																	
Mecanismul financiar SEE	17																	
Mecanismul financiar norvegian	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																	
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii / și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)	Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																	
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																	
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																	
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de managemente / Agenții / de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN anteriori	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei		
							Autorități de management / Agenții de plăți etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi indisponibile temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Somaj Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (ONG, societăți comerciale etc.)	Comisia Europeană / alți donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile			
	A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																		
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																		
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de viză 2021-2027 (IMFV)	40																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																		
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																		
Programe finanțate din Fondul de Cooperare (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																		
Programe finanțate din Fondul pentru Oportunitate Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																		
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																		
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																		

	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							Autorități de managemente Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, s.c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		Diferențe de curs favorabile / nefavorabile
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Total (cod 01 la 52)	99																	



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

Situatia sumelor primite indirect de la Comisia European/alți donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologice
(Anexa nr.20b la situatiile financiare)

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013	01																		
Programa din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																		
Programa din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																		
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013	04																		
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																		
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																		
Programa Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																		
Programa Instrumental European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	08																		
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09																		
Sume aferente Fondului European de Returmare	10																		
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor țerte	11																		
								6=											17=
								(7+...+14)											(1+2+3+4++5-6-15+16)

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat și din venituri privatizate	Autorități de management/ Agentii de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj	Sanătate	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri privatizate	Diferențe de curs favorabile/ netavorabile	Sold la finele perioadei	
																			1
	A	B	1	2	3	4	5	6	7= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe		12																	
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen		13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzitie		14																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013		15																	
Alte facilitatii si instrumente postaderare 2007-2013		16																	
Mecanismul financiar SEE		17																	
Mecanismul financiar norvegian		18																	
Asistența tehnica în cadrul Programului Operational Asistența Tehnica 2007-2013		19																	
Asistența tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnica 2007-2013		20																	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse		21																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare		21.1																	
Asistența tehnica pentru mecanismele financiare SEE		21.2																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE		21.3																	

din care plăți, către/pentru:

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi comision	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Incasări de la Buget de stat și din veniturile din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din veniturile din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																			A
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																		
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																		
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																		
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																		

din care plăți, către/pentru:

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incassări FEN zilcom (inclusiv top up))	Dobânzi comision	Incassări din conturi de debite FEN ani precede nți	Incassări de la Buget de stat pt.indisp onibilități și din venituri din privatiz are	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.)	Alți beneficiarii (ONG,so c. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatiz are	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																		1
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																	
Programa Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	

din care plăți, către/pentru:

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agentii de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
A	B	1	2	3	4	5	6	7=6-7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norwegian 2014-2021	36																	
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru Oportunități Juste (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	

din care plăți, către/pentru: