

**BILANT**  
la data de 31-03-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	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	106084
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	193306
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	56045166
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>54805954</b>	<b>56344556</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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	632370
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	129382
	Decontari privind incheierea executiei 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	129382
	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	5702470
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4975906	5702470

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	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		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>5208040</b>	<b>5831852</b>
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	1493403
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	17250	6350
	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		200
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>1042950</b>	<b>1499953</b>
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>6873029</b>	<b>7964175</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>61678983</b>	<b>64308731</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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	14876
	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		
	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	125856
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	93989	103099
	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		
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	170579
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>281436</b>	<b>311311</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>281436</b>	<b>311311</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>61397547</b>	<b>63997420</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+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	19893332
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1185830	1382638
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>61397547</b>	<b>63997420</b>

BALANTA DE VERIFICARE  
31.03.2023

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
117	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	681,644.26	1,876,388.84	681,644.26	1,876,388.84	681,644.26	20,574,975.79	0.00	19,893,331.53
117.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	681,644.26	1,876,388.84	681,644.26	1,876,388.84	681,644.26	20,574,975.79	0.00	19,893,331.53
117.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	18,698,586.95	0.00	0.00	681,644.26	1,876,388.84	681,644.26	1,876,388.84	681,644.26	20,574,975.79	0.00	19,893,331.53
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	3,433,343.28	3,630,151.74	3,433,343.28	3,630,151.74	3,433,343.28	4,815,981.32	0.00	1,382,638.04
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	3,433,343.28	3,630,151.74	3,433,343.28	3,630,151.74	3,433,343.28	4,815,981.32	0.00	1,382,638.04
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,185,829.58	0.00	0.00	3,433,343.28	3,630,151.74	3,433,343.28	3,630,151.74	3,433,343.28	4,815,981.32	0.00	1,382,638.04
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	0.00	165,505.00
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	0.00	165,505.00
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	0.00	165,505.00
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	0.00	2,430.00
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	0.00	2,430.00
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	0.00	2,430.00
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 incadrate in grupa 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 incadrate in grupa 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	1,083,177.87	0.00	1,083,177.87	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,277.59	0.00	761,277.59	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	761,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,277.59	0.00	761,277.59	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

-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
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	241,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,637.00	0.00	241,637.00	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	349,224.89	0.00	349,224.89	0.00	13,323,715.25	0.00	13,323,715.25	0.00
231.00	Active fixe corporale în curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	349,224.89	0.00	349,224.89	0.00	13,323,715.25	0.00	13,323,715.25	0.00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de executie	12,974,490.36	0.00	0.00	0.00	349,224.89	0.00	349,224.89	0.00	13,323,715.25	0.00	13,323,715.25	0.00
280	Amortizări privind active fixe necorporale	48,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,526.00	0.00	48,526.00	0.00
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	48,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,526.00	0.00	48,526.00	0.00
80.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	48,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,526.00	0.00	48,526.00	0.00
280.05	Amortizarea concasiunilor, brevetele, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	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
280.05.00	Amortizarea concasiunilor, brevetele, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	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
281	Amortizări privind active fixe corporale	1,125,891.12	0.00	0.00	0.00	5,617.89	0.00	5,617.89	0.00	1,131,509.01	0.00	1,131,509.01	0.00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și tehnologiei (mășini, utilaje și instalații)	939,779.27	0.00	0.00	0.00	1,300.53	0.00	1,300.53	0.00	941,079.80	0.00	941,079.80	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologiei (mășini, utilaje și instalații)	738,210.26	0.00	0.00	0.00	1,300.53	0.00	1,300.53	0.00	739,510.79	0.00	739,510.79	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	201,569.01	0.00	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 birou, echipamentelor de protecție a birourilor, echipamentelor de protecție a	186,111.85	0.00	0.00	0.00	4,317.36	0.00	4,317.36	0.00	190,429.21	0.00	190,429.21	0.00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a birourilor, echipamentelor de protecție a	186,111.85	0.00	0.00	0.00	4,317.36	0.00	4,317.36	0.00	190,429.21	0.00	190,429.21	0.00
302	Materiale consumabile	45,317.38	0.00	0.00	0.00	4,317.36	0.00	4,317.36	0.00	49,634.74	0.00	49,634.74	0.00
302.02	Combustibili	1,323.60	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	19,723.60	1,480.93	19,723.60	1,480.93
302.02.00	Combustibili	1,323.60	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	19,723.60	1,480.93	19,723.60	1,480.93
302.08	Alte materiale consumabile	43,993.78	0.00	0.00	0.00	128,328.67	130,719.27	128,328.67	130,719.27	172,322.45	130,719.27	41,603.18	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	43,993.78	0.00	0.00	0.00	128,328.67	130,719.27	128,328.67	130,719.27	172,322.45	130,719.27	41,603.18	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	576,721.90	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00	589,286.90	0.00	589,286.90	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	576,721.90	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00	589,286.90	0.00	589,286.90	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	576,721.90	0.00	0.00	0.00	12,565.00	0.00	12,565.00	0.00	589,286.90	0.00	589,286.90	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	517,246.03	517,246.03	517,246.03	517,246.03	517,246.03	0.00	589,286.90	0.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	517,246.03	517,246.03	517,246.03	517,246.03	517,246.03	0.00	589,286.90	0.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	517,246.03	517,246.03	517,246.03	517,246.03	517,246.03	0.00	589,286.90	0.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	349,224.89	349,224.89	349,224.89	349,224.89	349,224.89	0.00	349,224.89	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	208,324.89	208,324.89	208,324.89	208,324.89	208,324.89	0.00	208,324.89	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	208,324.89	208,324.89	208,324.89	208,324.89	208,324.89	0.00	208,324.89	0.00
404.02	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	0.00	140,900.00	0.00
404.02.00	Furnizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	0.00	140,900.00	0.00
411	Clienți	232,133.88	0.00	0.00	0.00	57,299.80	57,299.80	57,299.80	57,299.80	186,681.80	57,299.80	129,382.00	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	232,133.88	0.00	0.00	0.00	57,299.80	57,299.80	57,299.80	57,299.80	186,681.80	57,299.80	129,382.00	0.00
		232,133.88	0.00	0.00	0.00	-45,452.08	57,299.80	-45,452.08	57,299.80	186,681.80	57,299.80	129,382.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore	Debitoare	Creditore
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	232.133,88	0,00	0,00	0,00	-45.452,08	57.299,80	-45.452,08	57.299,80	188.681,80	57.299,80	129.382,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	148.172,00	0,00	0,00	823.040,00	843.125,00	823.040,00	843.125,00	823.040,00	991.297,00	0,00	168.257,00
421.00	Personal - salarii datorate	0,00	148.172,00	0,00	0,00	823.040,00	843.125,00	823.040,00	843.125,00	823.040,00	991.297,00	0,00	168.257,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	148.172,00	0,00	0,00	823.040,00	843.125,00	823.040,00	843.125,00	823.040,00	991.297,00	0,00	168.257,00
427	Retineri din salarii și din alte drepturi datorate terților	0,00	1.794,00	0,00	0,00	6.418,00	6.646,00	6.418,00	6.646,00	6.418,00	8.440,00	0,00	2.022,00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.794,00	0,00	0,00	6.418,00	6.646,00	6.418,00	6.646,00	6.418,00	8.440,00	0,00	2.022,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.794,00	0,00	0,00	6.418,00	6.646,00	6.418,00	6.646,00	6.418,00	8.440,00	0,00	2.022,00
428	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	9.060,00	8.760,00	9.060,00	8.760,00	9.060,00	0,00	300,00
28.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	9.060,00	8.760,00	9.060,00	8.760,00	9.060,00	0,00	300,00
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	9.060,00	8.760,00	9.060,00	8.760,00	9.060,00	0,00	300,00
429	Bursieri și doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	300,00
429.00	Bursieri și doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	300,00
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00	300,00
431	Asigurații sociale	0,00	93.989,00	0,00	0,00	298.961,00	308.071,00	298.961,00	308.071,00	298.961,00	402.060,00	0,00	103.099,00
431.02	Contribuțiile asiguraților pentru asigurații sociale	0,00	63.481,00	0,00	0,00	201.300,00	207.628,00	201.300,00	207.628,00	201.300,00	271.119,00	0,00	69.819,00
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurații sociale	0,00	63.481,00	0,00	0,00	201.300,00	207.628,00	201.300,00	207.628,00	201.300,00	271.119,00	0,00	69.819,00
431.04	Contribuțiile asiguraților pentru asigurații sociale de sănătate	0,00	24.899,00	0,00	0,00	79.729,00	81.985,00	79.729,00	81.985,00	79.729,00	106.884,00	0,00	27.155,00
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurații sociale de sănătate	0,00	24.899,00	0,00	0,00	79.729,00	81.985,00	79.729,00	81.985,00	79.729,00	106.884,00	0,00	27.155,00
431.06	Contribuția asigurătorilor pentru munca	0,00	5.599,00	0,00	0,00	17.932,00	18.458,00	17.932,00	18.458,00	17.932,00	24.057,00	0,00	6.125,00
431.06.00	Contribuția asigurătorilor pentru munca	0,00	5.599,00	0,00	0,00	17.932,00	18.458,00	17.932,00	18.458,00	17.932,00	24.057,00	0,00	6.125,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	0,00	0,00
438.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	0,00	0,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	423.184,00	0,00	0,00
444	Impoziti pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	15.605,00	0,00	0,00	46.374,00	46.526,00	46.374,00	46.526,00	46.374,00	62.131,00	0,00	15.757,00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	15.605,00	0,00	0,00	46.374,00	46.526,00	46.374,00	46.526,00	46.374,00	62.131,00	0,00	15.757,00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii și din alte drepturi	0,00	15.605,00	0,00	0,00	46.374,00	46.526,00	46.374,00	46.526,00	46.374,00	62.131,00	0,00	15.757,00
462	Creditori	0,00	14.876,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	15.212,00	0,00	14.876,00
462.01	Creditori sub 1 an	0,00	14.876,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	15.212,00	0,00	14.876,00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0,00	14.876,00	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	15.212,00	0,00	14.876,00
464	Creanțe ale bugetului local	4.975.906,12	0,00	0,00	0,00	476.168,10	476.168,10	476.168,10	476.168,10	476.168,10	5.702.469,94	0,00	0,00
464.00	Creanțe ale bugetului local	4.975.906,12	0,00	0,00	0,00	476.168,10	476.168,10	476.168,10	476.168,10	476.168,10	5.702.469,94	0,00	0,00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	4.975.906,12	0,00	0,00	0,00	476.168,10	476.168,10	476.168,10	476.168,10	476.168,10	5.702.469,94	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
	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

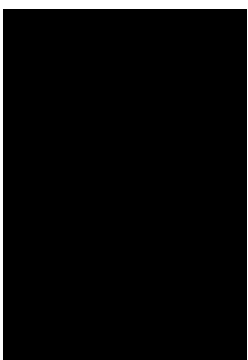
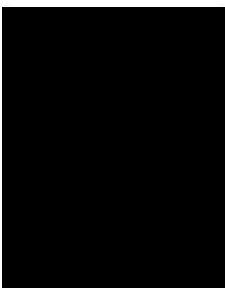
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
481	Decontari intre instituta superioara 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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
521	Disponibili al bugetului local	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	3,651,824.07	0.00	0.00	0.00
521.01	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	3,651,824.07	0.00	0.00	0.00
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	3,651,824.07	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00
521.03.00	Rezultati executiei bugetare din anii precedenti	1,010,824.53	0.00	0.00	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00	2,640,999.54	0.00
.31	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,824.53	0.00	1,010,824.53	0.00
531.01	Castierne	0.00	0.00	0.00	0.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	25,148.00	0.00
531.01.01	Castierne	0.00	0.00	0.00	0.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	25,148.00	0.00
532	Alte valori	17,250.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,400.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	25,148.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,400.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	25,148.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,400.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	25,148.00	0.00
550	Bonuri valorice pentru carburanti auto	17,250.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	18,400.00	983,297.00	958,149.00	983,297.00	958,149.00	25,148.00	0.00
550.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	536.00	336.00	15,412.00	336.00	15,412.00	336.00	15,076.00	0.00
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala	14,876.00	0.00	0.00	0.00	536.00	336.00	15,412.00	336.00	15,412.00	336.00	15,076.00	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la trezoreria	14,876.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00	15,212.00	336.00	15,212.00	336.00	14,876.00	0.00
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
581	Vieramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	0.00	0.00
581.01	Vieramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	0.00	0.00
581.01.01	Vieramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	997,913.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	148,961.94	148,961.94	148,961.94	148,961.94	148,961.94	148,961.94	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	18,242.67	18,242.67	18,242.67	18,242.67	18,242.67	18,242.67	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	18,242.67	18,242.67	18,242.67	18,242.67	18,242.67	18,242.67	0.00	0.00
.02.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	130,719.27	130,719.27	130,719.27	130,719.27	130,719.27	130,719.27	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	130,719.27	130,719.27	130,719.27	130,719.27	130,719.27	130,719.27	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	57,905.43	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	6,913.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	30,983.74	0.00	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
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	264,264.75	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii la rate	0.00	0.00	0.00	0.00	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii la rate - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii la rate - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	72,760.44	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	0.00	0.00
41.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	843,125.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	18,458.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	423,184.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile provizionale si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarile activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	18,943.14	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	367,024.75	0.00	0.00
31.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.50	1,095.50	1,095.50	1,095.50	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.50	1,095.50	1,095.50	1,095.50	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	365,929.25	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	0.00	0.00
735.02	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	0.00	0.00
735.02.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	543,253.00	0.00	0.00
735.06	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	0.00	0.00
735.06.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	1,318,000.00	0.00	0.00
750	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe d autorizarea utilizării bunurilor sau pe d Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	307,510.00	307,510.00	307,510.00	307,510.00	307,510.00	307,510.00	0.00	0.00



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj precedente		Rulaj Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	129,802.84	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	188,785.00	188,785.00	188,785.00	188,785.00	188,785.00	188,785.00	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	182,106.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	2,198,444.92	0.00	0.00
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	385,583.89	0.00	0.00
779	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, 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	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, 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	Venturi, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	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	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
791.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
791.00.00	Venturi din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	62,853,399.78	62,853,399.78	0.00	0.00	19,687,566.41	19,687,566.41	19,687,566.41	19,687,566.41	82,540,966.19	82,540,966.19	67,700,536.97	67,700,536.97

PRIMAR  
IANCU GEORGIA RANDEL




cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
			X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	2101953	2535788
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	189000	182105
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	609064	391884
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	645305	136482
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>3545322</b>	<b>3246259</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
			X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	747939	861583
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	283460	451306
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	426331	581789
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19027	18943
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>1476757</b>	<b>1913621</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT rd.06-13		X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	2068565	1332638
		16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT rd.17-18		X	X
	- DEFICIT rd.18-17	20		
		21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21		X	X
		23	2068565	1332638

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	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		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- 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	2068565	1382638
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
<b>XII</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2068565	1382638
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

**PRIMAR,**  
IA: 

**CONSILIER IA,**  
**CIRSTEA BOGDAN MARIUS**  


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2023

- 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 subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+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	3,524,633	933,297		2,591,000											
2. Plati	03	2,757,705	908,149		1,849,220											336
3. Numerar net din activitatea operationala	04	766,928	25,148		741,780											336
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	100,000	50,000		50,000											
2. Plati	07	399,225	50,000		349,225											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-299,225			-299,225											
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 echivalenti "umerar"	13	467,703	25,148		442,555											
Jumerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,025,700			1,010,824											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,493,403	25,148		1,453,379											14,876

**SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA**  
la data de 31-03-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	200	200	200
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	200	200	200
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 (descrerea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	200	200	200
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14			
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei		200	200	200

PRIMAR  
IANCU GEORGE

CONSILIER  
CIRSTEA BOGDAN

## Extras de cont la termen

Perioada: de la 29.03.2023 la 31.03.2023

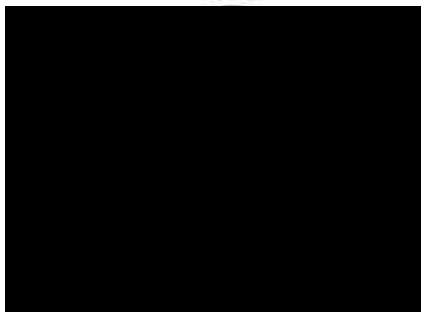
Data generare extras: 02.04.2023

Titular cont: DANIELA CHEFALAN		Unitate bancară:	RAIFFEISEN BANK S.A.
<b>Adresa</b> Apt. - BL.-,SC.-,ET.- 140 Strada UNIRII VALEA MARE		Denumire produs:	AGENT.CRISAN
Număr client: 0004970427		Cod IBAN:	STR.CRISAN II NR.4 SLATINA DEP GARANTII GEST RON
		Valuta:	RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992
		Rata dobânzii:	LEI 7.50%
		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
200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
Nu există tranzacții						
					<b>Sold final: 200.00</b>	

**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](http://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**

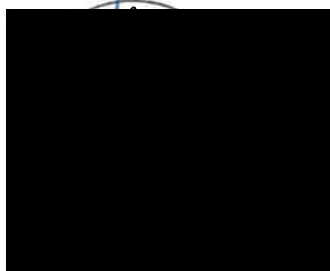
Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: [centrala@raiffeisen.ro](mailto:centrala@raiffeisen.ro) · [www.raiffeisen.ro](http://www.raiffeisen.ro) · 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

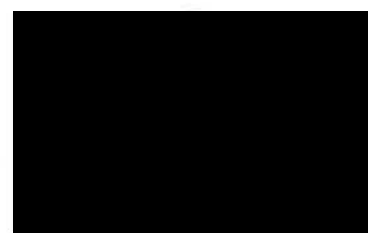
- lei -

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	336	336	14876
- 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	336	336	14876
- 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				

PRIMAR,  
IANCU GEORGE DANIEL



CONSILIER IA,  
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT  
COMUNA VALEA MARE

## NOTA EXPLICATIVA

La 31.03.2023, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 14.876 lei reprezentand garantii materiale.

Primar,

Ionuț George Daniela  


Consilier IA,

Cirst  




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 (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei (1+2+3+4-5+16)	
							Autorități de management și 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 și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeana/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=
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 Jaranțare 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 Refugiați	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Denumirea programului cu finanțare UE/afili donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up)	Dobânzi/comisiioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN +15	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*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. etc.)	Alți beneficiarii, ONG,so 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)
Programa finanțată în cadrul facilitatii Schengen	13																	
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	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 decat 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																	

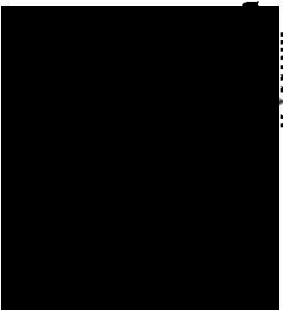
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comioane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și Conturi indisponibilizate temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	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	Sold la finele perioadei	
																			A
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																		
Programme din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																		
Programme din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																		
Programme din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																		
Programme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																		
Programme Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																		

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 an 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*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral (fermierii din veniturile proprii și subvenții*)	Alți beneficiari (ONG, soc. 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)
Programa Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																	
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 014-2020	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																	

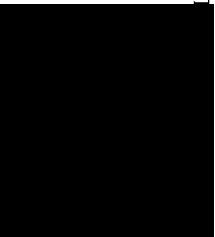
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
							1	2	3	4	5=6+..+15	6 Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	7 Conturi de venituri din privatizare și Conturi disponibile temporare de fonduri	8 Buget de stat* (inclusiv top up)	9 Bugete locale*	10 BASS*		
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																	17= (1+2+3+4-5+16)
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 Jeziune (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 O Tranziție 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																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturile debite FEN an precedente	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei 17= (1+2+3+4-5+16)			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
	A	1	2	3	4	5=6+..+15														
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027	48																			
<b>Total (cod 01 la 48)</b>	<b>99</b>																			



IANC

CONSILIER IA,  
CIRST



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	
																				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 Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																			
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																			
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați	09																			
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																			
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe	11																			

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 pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții <sup>1*</sup>	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																			17= (1+2+3+4++5-6-15+16)
A	B	1	2	3	4	5	6	6= (7+...+14)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																		
Programe finanțate în cadrul facilitatii Schengen	13																		
Programele finanțate din Facilitatea de Tranziție	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 național pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																		

din care plăți, către/pentru: