

ROMANIA  
JUDEȚUL CLUJ  
PRIMĂRIA COMUNEI  
ICLOD

LOCALITATEA ICLOD, Nr. 440 A  
tel 0284-263370, tel/fax 0284-263218  
e-mail: primaria.iclod@yahoo.com  
web: www.primaria.iclod.ro

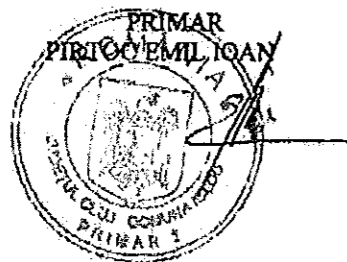
Nr. 811/09.02.2023

M.F.P. - A.N.A.F.  
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA  
P-ța Avram Iancu nr. 13 Cluj-Napoca  
ÎNREGISTRAT Nr. 811-12-501  
ziua 09 luna 02 anul 2023

CATRE,

**D.G.R.F.P. Cluj-Napoca-Serviciul Buget**

Alaturat prezentei va inaintam DAREA DE SEAMA la 31 DECEMBRIE 2022  
a Comunei Iclod.



CONTABIL  
Chezan Arcuta Mihaela

# BILANȚ

la data de 31/12/2022

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	53,135	103,080
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,215,571	1,441,067
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	101,342,627	117,607,917
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	500	500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	<b>102,611,833</b>	<b>119,152,564</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,044,696	1,035,833
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	1,045	82,647
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**+4970000) din care:	23	1,557,876	1,781,933
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,557,876	1,781,933
	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	4,781	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi 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	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,563,702	1,864,580
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori, avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000) din care:	33	3,694,262	3,718,399
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	11,288	21,250
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	23,769	24,799
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,729,319	3,764,448
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	6,337,717	6,664,861
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	108,949,550	125,817,425
B.	<b>DATORII</b>	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		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	14,500	14,500
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	14,500	14,500
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	45,272	29,330
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	45,272	29,259
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	95,361	103,341
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	78,527	83,508
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Anexa 1  
(Anexa 1 la normele metodologice)

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	131,892	140,507
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	58,212	70,104
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>330,737</b>	<b>343,282</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>345,237</b>	<b>357,782</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	108,604,313	125,459,643
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	95,388,403	109,619,391
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	12,248,896	13,229,612
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	967,014	2,610,640
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>108,604,313</b>	<b>125,459,643</b>

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

Balanta de verificare

31/12/2022

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	92,820,683.55	0.00	0.00	1,105,819.03	4,938,206.98	1,105,819.03	97,758,890.53	0.00	96,653,071.50
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	92,820,683.55	0.00	0.00	1,105,819.03	4,938,206.98	1,105,819.03	97,758,890.53	0.00	96,653,071.50
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	92,820,683.55	0.00	0.00	1,105,819.03	4,938,206.98	1,105,819.03	97,758,890.53	0.00	96,653,071.50
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,301,154.90	0.00	0.00	695,158.50	11,093,758.05	695,158.50	13,394,912.95	0.00	12,699,754.45
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,301,154.90	0.00	0.00	695,158.50	11,093,758.05	695,158.50	13,394,912.95	0.00	12,699,754.45
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,301,154.90	0.00	0.00	695,158.50	11,093,758.05	695,158.50	13,394,912.95	0.00	12,699,754.45
105	Rezerve din reevaluare	0.00	266,564.40	48,008.00	48,008.00	15,388,556.99	15,388,556.99	15,388,556.99	15,655,121.39	0.00	266,564.40
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	48,008.00	48,008.00	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	48,008.00	48,008.00	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	0.00	0.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	181,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,568.77	0.00	181,568.77
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	181,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,568.77	0.00	181,568.77
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	84,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	84,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
117	Rezultatul reportat	0.00	12,248,896.54	0.01	0.01	723,389.44	1,704,105.31	723,389.44	13,953,001.85	0.00	13,229,612.41
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,248,896.54	0.01	0.01	723,389.44	1,704,105.31	723,389.44	13,953,001.85	0.00	13,229,612.41
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,248,896.54	0.01	0.01	723,389.44	1,704,105.31	723,389.44	13,953,001.85	0.00	13,229,612.41
121	Rezultatul patrimonial	0.00	967,013.91	563,138.76	563,138.76	8,151,728.81	9,795,355.02	8,151,728.81	10,762,368.93	0.00	2,610,640.12

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	967,013.91	563,138.76	563,138.76	8,151,728.81	9,795,355.02	8,151,728.81	10,762,368.93	0.00	2,610,640.12
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	967,013.91	563,138.76	563,138.76	8,151,728.81	9,795,355.02	8,151,728.81	10,762,368.93	0.00	2,610,640.12
1x	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>108,604,313.30</b>	<b>611,146.77</b>	<b>611,146.77</b>	<b>26,064,652.77</b>	<b>42,919,982.35</b>	<b>26,064,652.77</b>	<b>151,524,295.65</b>	<b>0.00</b>	<b>125,459,642.88</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	89,711.48	0.00	0.00	0.00	59,262.00	0.00	148,973.48	0.00	0.00	0.00
208.01	Programe informatice	31,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.53	0.00	0.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	31,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.53	0.00	0.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	57,836.95	0.00	0.00	0.00	59,262.00	0.00	117,098.95	0.00	0.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	57,836.95	0.00	0.00	0.00	59,262.00	0.00	117,098.95	0.00	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	7,602,802.95	0.00	0.00	0.00	10,499,625.65	271,790.73	18,102,428.60	271,790.73	17,830,637.87	0.00
211.01	Terenuri	7,527,369.20	0.00	0.00	0.00	10,499,625.65	271,790.73	18,026,994.85	271,790.73	17,755,204.12	0.00
211.01.00	Terenuri	7,527,369.20	0.00	0.00	0.00	10,499,625.65	271,790.73	18,026,994.85	271,790.73	17,755,204.12	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	75,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,433.75	0.00	0.00	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	75,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,433.75	0.00	0.00	0.00
212	Constructii	87,519,035.50	0.00	-141,822.00	0.00	5,532,339.38	1,529,186.80	93,051,374.88	1,529,186.80	91,522,188.08	0.00
212.01.01	Constructii - drumuri publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ?i agricole	143,265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,265.67	0.00	583,118.60	0.00
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ?i viaducte pentru transporturi feroviare ?i rutiere; viaducte	22,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.58	0.00	143,265.67	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii	87,353,571.25	0.00	-141,822.00	0.00	4,949,220.78	1,529,186.80	92,302,792.03	1,529,186.80	90,773,605.23	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,711,664.10	0.00	162,042.45	0.00	468,720.55	0.01	2,180,384.65	0.01	2,180,384.64	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,350,717.04	0.00	79,200.00	0.00	306,370.63	0.01	1,657,087.67	0.01	1,657,087.66	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00
213.03	Mijloace de transport	360,947.06	0.00	82,842.45	0.00	82,842.45	0.00	443,789.51	0.00	443,789.51	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	360,947.06	0.00	82,842.45	0.00	82,842.45	0.00	443,789.51	0.00	443,789.51	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	832,993.58	0.00	4,379.20	0.00	4,379.20	0.00	837,372.78	0.00	837,372.78	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	832,993.58	0.00	4,379.20	0.00	4,379.20	0.00	837,372.78	0.00	837,372.78	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	832,993.58	0.00	4,379.20	0.00	4,379.20	0.00	837,372.78	0.00	837,372.78	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	6,220,788.73	0.00	907,011.13	907,011.13	2,736,043.40	701,740.75	8,956,832.13	701,740.75	8,255,091.38	0.00

ROMANIA  
JUDEȚUL CLUJ  
PRIMĂRIA COMUNEI  
ICLOD

LOCALITATEA ICLOD, Nr. 440 A  
tel 0264-263370, tel/fax 0264-263216  
e-mail: primaria.iclod@yahoo.com  
web: www.primaria.iclod.ro

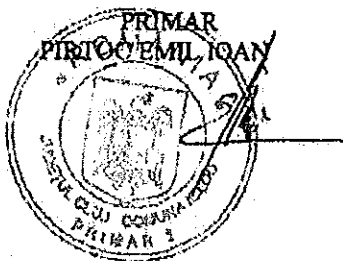
Nr. 811/09.02.2023

M.F.P. - A.N.A.F.  
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA  
P-ța Avram Iancu nr.19 Cluj-Napoca  
ÎNREGISTRAT Nr. 501  
ziua 09, luna 02, anul 2023

CATRE,

**D.G.R.F.P. Cluj-Napoca-Serviciul Buget**

Alaturată prezentei va înaintam DAREA DE SEAMA la 31 DECEMBRIE 2022  
a Comunei Iclod.



CONTABIL  
Chezan Ancuta Mihaela



# BILANȚ

la data de 31/12/2022

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale		0	0
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	53,135	103,080
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1,215,571	1,441,067
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208 -2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	101,342,627	117,607,917
4.	Alte active nefinanciare		0	0
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		0	0
	(ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	500	500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
6.	Creante necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente ? sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>102,611,833</b>	<b>119,152,564</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri		0	0
	(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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,044,696	1,035,833
2.	Creante curente ? sume ce urmeaza a fi încasate într-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+ sd4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+sd4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	1,045	82,647
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+sd4310600+sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+4420400+ 4420800**+sd4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ sd4810900**+4820000**-4970000) din care:	23	1,557,876	1,781,933
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	1,557,876	1,781,933
	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	4,781	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi 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	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,563,702	1,864,580
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:		0	0
	Conturi la trezo., casa, alte valori, avansuri de trezo.		0	0
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	3,694,262	3,718,399
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	11,288	21,250
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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+5620102+5620103+5620402) din care:	35	23,769	24,799
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	3,729,319	3,764,448
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	6,337,717	6,664,861
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	108,949,550	125,817,425
B.	<b>DATORII</b>	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		0	0
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	14,500	14,500
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung		0	0
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	14,500	14,500
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari		0	0
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+sc4810900+4820000+ 4830000+4840000+ 4890201+5090000+5120800) din care:	60	45,272	29,330
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	45,272	29,259
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete		0	0
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4820000) din care:	62	95,361	103,341
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	78,527	83,508
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale		0	0
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an		0	0
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung ? sume ce urmeaza a fi platite în 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	0	0
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	131,892	140,507
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	58,212	70,104
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>330,737</b>	<b>343,282</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>345,237</b>	<b>357,782</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	108,604,313	125,459,643
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	95,388,403	109,619,391
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	12,248,896	13,229,612
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	967,014	2,610,640
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>108,604,313</b>	<b>125,459,643</b>

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2022

Cod rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buclet de stat ct. 5200100/7700000	Buclet local ct. 5210100/7700000	Buclet asigurații sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buclet asigurații pentru pensii ct. 5740101+5740102/7700000	Buclet Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buclet Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buclet trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buclet instituții publice finanțate integral din veniturile proprii ct. 5690101/7700000	Buclet instituții publice finanțate din veniturile proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buclet activități finanțate din veniturile proprii și activități de investiții ct. 5620101/7700000	Buclet imobilizări externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buclet fonduri externe nerambursabile (cursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 56)	
																		8
B	A	1=2+...+15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1. Incasari		10,860,837	1,779,185	0	9,055,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,873
03	2. Plati		7,290,263	1,779,185	0	5,469,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,824
04	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		3,570,574	0	0	3,586,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,951
05	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1. Incasari		189,830	0	0	189,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2. Plati		3,736,267	0	0	3,736,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		-3,546,437	0	0	-3,546,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1. Incasari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2. Plati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		24,137	0	0	40,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15,951
14	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		3,694,262	0	0	3,652,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,036
14.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)		3,718,399	0	0	3,692,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,085

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



UAT Comuna Iclod  
CUI 4288241

## Balanta de verificare

31/12/2022

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	92,820,683.55	0.00	0.00	1,105,819.03	4,938,206.98	1,105,819.03	97,758,890.53	0.00	96,653,071.50
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	92,820,683.55	0.00	0.00	1,105,819.03	4,938,206.98	1,105,819.03	97,758,890.53	0.00	96,653,071.50
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	92,820,683.55	0.00	0.00	1,105,819.03	4,938,206.98	1,105,819.03	97,758,890.53	0.00	96,653,071.50
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,301,154.90	0.00	0.00	695,158.50	11,093,758.05	695,158.50	13,394,912.95	0.00	12,699,754.45
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,301,154.90	0.00	0.00	695,158.50	11,093,758.05	695,158.50	13,394,912.95	0.00	12,699,754.45
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,301,154.90	0.00	0.00	695,158.50	11,093,758.05	695,158.50	13,394,912.95	0.00	12,699,754.45
105	Rezerve din reevaluare	0.00	266,564.40	48,008.00	48,008.00	15,388,556.99	15,388,556.99	15,388,556.99	15,655,121.39	0.00	266,564.40
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	48,008.00	48,008.00	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	0.00	0.00
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	0.00	48,008.00	48,008.00	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	10,811,607.13	0.00	0.00
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	0.00	0.00
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	4,576,949.86	0.00	0.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	181,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,568.77	0.00	181,568.77
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	181,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,568.77	0.00	181,568.77
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	84,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	84,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,995.63	0.00	84,995.63
117	Rezultatul reportat	0.00	12,248,896.54	0.01	0.01	723,389.44	1,704,105.31	723,389.44	13,953,001.85	0.00	13,229,612.41
117.00	Rezultatul reportat	0.00	12,248,896.54	0.01	0.01	723,389.44	1,704,105.31	723,389.44	13,953,001.85	0.00	13,229,612.41
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	12,248,896.54	0.01	0.01	723,389.44	1,704,105.31	723,389.44	13,953,001.85	0.00	13,229,612.41
121	Rezultatul patrimonial	0.00	967,013.91	563,138.76	563,138.76	8,151,728.81	9,795,355.02	8,151,728.81	10,762,368.93	0.00	2,610,640.12

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	967,013.91	563,138.76	563,138.76	8,151,728.81	9,795,355.02	8,151,728.81	10,762,368.93	0.00	2,610,640.12
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	967,013.91	563,138.76	563,138.76	8,151,728.81	9,795,355.02	8,151,728.81	10,762,368.93	0.00	2,610,640.12
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>108,604,313.30</b>	<b>611,146.77</b>	<b>611,146.77</b>	<b>26,064,652.77</b>	<b>42,919,982.35</b>	<b>26,064,652.77</b>	<b>151,524,295.65</b>	<b>0.00</b>	<b>125,459,642.88</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00
208	Alte active fixe necorporale	89,711.48	0.00	0.00	0.00	59,262.00	0.00	148,973.48	0.00	148,973.48	0.00
208.01	Programe informatice	31,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.53	0.00	31,874.53	0.00
208.01.00	Programe informatice	31,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,874.53	0.00	31,874.53	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	57,836.95	0.00	0.00	0.00	59,262.00	0.00	117,098.95	0.00	117,098.95	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	57,836.95	0.00	0.00	0.00	59,262.00	0.00	117,098.95	0.00	117,098.95	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	7,602,802.95	0.00	0.00	0.00	10,499,625.65	271,790.73	18,102,428.60	271,790.73	17,830,637.87	0.00
211.01	Terenuri	7,527,369.20	0.00	0.00	0.00	10,499,625.65	271,790.73	18,026,994.85	271,790.73	17,755,204.12	0.00
211.01.00	Terenuri	7,527,369.20	0.00	0.00	0.00	10,499,625.65	271,790.73	18,026,994.85	271,790.73	17,755,204.12	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	75,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,433.75	0.00	75,433.75	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	75,433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,433.75	0.00	75,433.75	0.00
212	Construcții	87,519,035.50	0.00	-141,822.00	-141,822.00	5,532,339.38	1,529,186.80	93,051,374.88	1,529,186.80	91,522,188.08	0.00
212.01.01	Construcții - drumuri publice	0.00	0.00	0.00	0.00	583,118.60	0.00	583,118.60	0.00	583,118.60	0.00
212.01.02	Construcții - drumuri industriale și agricole	143,265.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,265.67	0.00	143,265.67	0.00
212.03.01	Construcții - poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	22,198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,198.58	0.00	22,198.58	0.00
212.09.01	Construcții - alte active fixe încadrate în grupa construcții	87,353,571.25	0.00	-141,822.00	-141,822.00	4,949,220.78	1,529,186.80	92,302,792.03	1,529,186.80	90,773,605.23	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații	1,711,664.10	0.00	162,042.45	162,042.45	468,720.55	0.01	2,180,384.64	0.01	2,180,384.64	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)	1,350,717.04	0.00	79,200.00	79,200.00	306,370.63	0.01	1,657,087.67	0.01	1,657,087.66	0.00
213.02	Aparate și instalatii de masurare, control și reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00
213.02.00	Aparate și instalatii de masurare, control și reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00	79,507.47	0.00
213.03	Mijloace de transport	360,947.06	0.00	82,842.45	82,842.45	82,842.45	0.00	443,789.51	0.00	443,789.51	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	360,947.06	0.00	82,842.45	82,842.45	82,842.45	0.00	443,789.51	0.00	443,789.51	0.00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	832,993.58	0.00	4,379.20	4,379.20	4,379.20	0.00	837,372.78	0.00	837,372.78	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	832,993.58	0.00	4,379.20	4,379.20	4,379.20	0.00	837,372.78	0.00	837,372.78	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	832,993.58	0.00	4,379.20	4,379.20	4,379.20	0.00	837,372.78	0.00	837,372.78	0.00
231	Active fixe corporale în curs de executie	6,220,788.73	0.00	907,011.13	907,011.13	2,736,043.40	701,740.75	8,956,832.13	701,740.75	8,255,091.38	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumul		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.220.788.73	0.00	907.011.13	907.011.13	2.738.043.40	701.740.75	8.956.832.13	701.740.75	8.255.091.38	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	6.220.788.73	0.00	907.011.13	907.011.13	2.738.043.40	701.740.75	8.956.832.13	701.740.75	8.255.091.38	0.00
260	Titluri de participare	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	72.276.65	0.00	0.00	0.00	9.316.96	0.00	81.593.61	0.00	81.593.61
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	72.276.65	0.00	0.00	0.00	9.316.96	0.00	81.593.61	0.00	81.593.61
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	17.806.70	0.00	0.00	0.00	5.949.96	0.00	23.756.66	0.00	23.756.66
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	54.469.95	0.00	0.00	0.00	3.367.00	0.00	57.836.95	0.00	57.836.95
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1.329.086.30	0.00	0.00	0.00	247.604.17	0.00	1.576.690.47	0.00	1.576.690.47
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	869.551.63	0.00	0.00	0.00	172.840.71	0.00	1.042.392.34	0.00	1.042.392.34
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0.00	636.473.09	0.00	0.00	0.00	122.438.23	0.00	758.911.32	0.00	758.911.32
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.338.44	0.00	10.338.44	0.00	10.338.44
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	233.078.54	0.00	0.00	0.00	40.064.04	0.00	273.142.58	0.00	273.142.58
281.04	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	459.534.67	0.00	0.00	0.00	74.763.46	0.00	534.298.13	0.00	534.298.13
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparatului birotic, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	459.534.67	0.00	0.00	0.00	74.763.46	0.00	534.298.13	0.00	534.298.13
2x	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>104.013.196.34</b>	<b>1.401.362.95</b>	<b>931.610.78</b>	<b>931.610.78</b>	<b>19.300.370.18</b>	<b>2.759.639.42</b>	<b>123.313.566.52</b>	<b>4.161.002.37</b>	<b>120.810.848.23</b>	<b>1.659.284.08</b>
302	Materiale consumabile	47.448.83	0.00	22.239.09	22.239.09	135.967.98	162.975.27	183.416.81	162.975.27	20.441.54	0.00
302.02	Combustibili	3.762.78	0.00	5.000.00	5.000.00	38.788.38	42.551.16	42.551.16	42.551.16	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	3.762.78	0.00	5.000.00	5.000.00	38.788.38	42.551.16	42.551.16	42.551.16	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	43.686.05	0.00	17.239.09	17.239.09	97.179.60	120.424.11	140.865.65	120.424.11	20.441.54	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	43.686.05	0.00	17.239.09	17.239.09	97.179.60	120.424.11	140.865.65	120.424.11	20.441.54	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	997.247.17	0.00	9.751.64	9.751.64	47.652.99	29.507.99	1.044.900.16	29.507.99	1.015.392.17	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar infobisnita	997.247.17	0.00	9.751.64	9.751.64	47.652.99	29.507.99	1.044.900.16	29.507.99	1.015.392.17	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar infobisnita	997.247.17	0.00	9.751.64	9.751.64	47.652.99	29.507.99	1.044.900.16	29.507.99	1.015.392.17	0.00
3x	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>1.044.686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.990.73</b>	<b>31.990.73</b>	<b>183.620.97</b>	<b>192.483.26</b>	<b>1.228.316.97</b>	<b>192.483.26</b>	<b>1.035.833.71</b>	<b>0.00</b>
401	Furnizori	0.00	15.939.90	298.109.89	298.109.89	1.966.056.14	1.965.994.38	1.966.056.14	1.981.934.28	0.00	15.878.14
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	15.939.90	298.109.89	298.109.89	1.966.056.14	1.965.994.38	1.966.056.14	1.981.934.28	0.00	15.878.14
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	15.939.90	298.109.89	298.109.89	1.966.056.14	1.965.994.38	1.966.056.14	1.981.934.28	0.00	15.878.14
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	1.010.002.33	1.010.002.33	3.674.110.68	3.674.110.68	3.674.110.68	3.674.110.68	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	1.010.002.33	1.010.002.33	3.674.110.68	3.674.110.68	3.674.110.68	3.674.110.68	0.00	0.00



Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	1,010,002.33	1,010,002.33	3,674,110.68	3,674,110.68	3,674,110.68	3,674,110.68	0.00	0.00
411	Clienți	0.00	0.00	0.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	0.00
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	0.00
419	Clienți - creditor	0.00	29,332.00	950.00	950.00	18,305.00	2,354.00	18,305.00	31,686.00	0.00	0.00
419.00	Clienți - creditor	0.00	29,332.00	950.00	950.00	18,305.00	2,354.00	18,305.00	31,686.00	0.00	0.00
419.00.00	Clienți - creditor	0.00	29,332.00	950.00	950.00	18,305.00	2,354.00	18,305.00	31,686.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	124,764.00	219,597.00	219,597.00	2,541,565.00	2,541,132.00	2,541,565.00	2,671,896.00	0.00	0.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	124,764.00	219,597.00	219,597.00	2,541,565.00	2,541,132.00	2,541,565.00	2,671,896.00	0.00	0.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	124,764.00	219,597.00	219,597.00	2,541,565.00	2,541,132.00	2,541,565.00	2,671,896.00	0.00	0.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	80,628.00	82,647.00	80,628.00	82,647.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	80,628.00	82,647.00	80,628.00	82,647.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00	80,628.00	82,647.00	80,628.00	82,647.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	479.00	479.00	479.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	6,227.00	0.00	479.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	479.00	479.00	479.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	6,227.00	0.00	479.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	479.00	479.00	479.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	6,227.00	0.00	479.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	21,149.04	0.00	0.00	1,448.00	2,477.91	1,448.00	23,626.85	0.00	22,178.85
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,648.63	0.00	0.00	0.00	1,029.81	0.00	7,678.44	0.00	7,678.44
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	6,648.63	0.00	0.00	0.00	1,029.81	0.00	7,678.44	0.00	7,678.44
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,500.41	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	15,948.41	0.00	14,500.41
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,500.41	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	15,948.41	0.00	14,500.41
431	Asigurari sociale	0.00	78,527.00	85,816.00	85,816.00	1,046,363.00	1,051,344.00	1,046,363.00	1,129,871.00	0.00	83,508.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,983.00	55,779.00	55,779.00	654,144.00	657,483.00	654,144.00	710,466.00	0.00	56,322.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	52,983.00	55,779.00	55,779.00	654,144.00	657,483.00	654,144.00	710,466.00	0.00	56,322.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20,776.00	21,895.00	21,895.00	251,912.00	253,331.00	251,912.00	274,107.00	0.00	22,195.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	20,776.00	21,895.00	21,895.00	251,912.00	253,331.00	251,912.00	274,107.00	0.00	22,195.00
431.06.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	4,768.00	4,912.00	4,912.00	57,660.00	57,883.00	57,660.00	62,651.00	0.00	4,991.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	82,647.00	82,647.00	82,647.00	82,647.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	58,212.00	97,044.00	97,044.00	869,904.00	881,796.00	869,904.00	940,008.00	0.00	70,104.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	58,212.00	97,044.00	97,044.00	869,904.00	881,796.00	869,904.00	940,008.00	0.00	70,104.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulul		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	58,212.00	97,044.00	97,044.00	869,904.00	881,796.00	869,904.00	940,008.00	0.00	70,104.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,901.00	13,739.00	13,739.00	165,825.00	168,860.00	165,825.00	179,761.00	0.00	13,936.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,901.00	13,739.00	13,739.00	165,825.00	168,860.00	165,825.00	179,761.00	0.00	13,936.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	12,901.00	13,739.00	13,739.00	165,825.00	168,860.00	165,825.00	179,761.00	0.00	13,936.00
458	Sume de primit/de resfuit Agentilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	4,780.27	0.00	0.00	0.00	15,634.91	20,415.18	20,415.18	20,415.18	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	4,780.27	0.00	0.00	0.00	15,634.91	20,415.18	20,415.18	20,415.18	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	4,780.27	0.00	0.00	0.00	15,634.91	20,415.18	20,415.18	20,415.18	0.00	0.00
461	Debitori	1,045.00	0.00	3,430.00	3,430.00	81,602.00	0.00	82,647.00	0.00	82,647.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1,045.00	0.00	3,430.00	3,430.00	81,602.00	0.00	82,647.00	0.00	82,647.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1,045.00	0.00	3,430.00	3,430.00	81,602.00	0.00	82,647.00	0.00	82,647.00	0.00
462	Creditori	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	321.00	250.00	321.00	0.00	71.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	321.00	250.00	321.00	0.00	71.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	321.00	250.00	321.00	0.00	71.00
464	Creante ale bugetului local	1,557,876.30	0.00	230,275.93	230,275.93	2,597,676.61	2,373,619.53	4,155,552.91	2,373,619.53	1,781,933.38	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,557,876.30	0.00	230,275.93	230,275.93	2,597,676.61	2,373,619.53	4,155,552.91	2,373,619.53	1,781,933.38	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,557,876.30	0.00	230,275.93	230,275.93	2,597,676.61	2,373,619.53	4,155,552.91	2,373,619.53	1,781,933.38	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	3,933.42	-1,963.58	-1,963.58	-1,963.58	0.00	-1,963.58	3,933.42	0.00	5,897.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	3,933.42	-1,963.58	-1,963.58	-1,963.58	0.00	-1,963.58	3,933.42	0.00	5,897.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	3,933.42	-1,963.58	-1,963.58	-1,963.58	0.00	-1,963.58	3,933.42	0.00	5,897.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-1,850,000.00	-1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	-1,850,000.00	-1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluitorilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	-1,850,000.00	-1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia supetoara si institutiile subordonate	0.00	0.00	488,455.08	488,455.08	868,821.83	868,821.83	868,821.83	868,821.83	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	488,455.08	488,455.08	868,821.83	868,821.83	868,821.83	868,821.83	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	488,455.08	488,455.08	868,821.83	868,821.83	868,821.83	868,821.83	0.00	0.00
4x	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>1,563,701.57</b>	<b>345,237.36</b>	<b>600,690.65</b>	<b>600,690.65</b>	<b>14,121,904.59</b>	<b>13,933,471.41</b>	<b>15,685,506.16</b>	<b>14,178,708.77</b>	<b>1,864,590.38</b>	<b>357,782.99</b>
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	3.652.226.36	0.00	8.916.199.23	8.916.199.23	19.019.759.68	18.979.672.18	22.671.986.04	18.979.672.18	3.692.313.86	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	-857.951.90	-857.951.90	9.245.608.55	9.245.608.55	9.245.608.55	9.245.608.55	0.00	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	-857.951.90	-857.951.90	9.245.608.55	9.245.608.55	9.245.608.55	9.245.608.55	0.00	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	9.734.063.63	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.652.226.36	0.00	40.087.50	40.087.50	40.087.50	0.00	3.692.313.86	0.00	3.692.313.86	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	3.652.226.36	0.00	40.087.50	40.087.50	40.087.50	0.00	3.692.313.86	0.00	3.692.313.86	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	70.881.10	70.881.10	551.840.14	551.840.14	551.840.14	551.840.14	0.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	178.10	178.10	34.755.64	34.755.64	34.755.64	34.755.64	0.00	0.00
529.02.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituti de credit	0.00	0.00	178.10	178.10	34.755.64	34.755.64	34.755.64	34.755.64	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	70.703.00	70.703.00	517.084.50	517.084.50	517.084.50	517.084.50	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de credit	0.00	0.00	70.703.00	70.703.00	517.084.50	517.084.50	517.084.50	517.084.50	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	86.738.50	86.738.50	1.779.185.30	1.779.185.30	1.779.185.30	1.779.185.30	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	86.738.50	86.738.50	1.779.185.30	1.779.185.30	1.779.185.30	1.779.185.30	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	86.738.50	86.738.50	1.779.185.30	1.779.185.30	1.779.185.30	1.779.185.30	0.00	0.00
532	Alte valori	11.288.38	0.00	0.00	0.00	82.166.02	72.204.40	93.454.40	72.204.40	21.250.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	11.288.38	0.00	0.00	0.00	48.816.02	38.854.40	60.104.40	38.854.40	21.250.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	11.288.38	0.00	0.00	0.00	48.816.02	38.854.40	60.104.40	38.854.40	21.250.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	33.350.00	33.350.00	33.350.00	33.350.00	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	33.350.00	33.350.00	33.350.00	33.350.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	23.768.96	0.00	1.029.81	1.029.81	6.070.11	5.040.30	29.839.07	5.040.30	24.798.77	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	23.768.96	0.00	1.029.81	1.029.81	6.070.11	5.040.30	29.839.07	5.040.30	24.798.77	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	5.040.30	5.040.30	5.040.30	5.040.30	0.00	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	23.768.96	0.00	1.029.81	1.029.81	1.029.81	0.00	24.798.77	0.00	24.798.77	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	42.036.00	0.00	0.00	0.00	20.833.00	36.784.00	62.869.00	36.784.00	26.085.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	42.036.00	0.00	0.00	0.00	20.833.00	36.784.00	62.869.00	36.784.00	26.085.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulati		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	42,036.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00	36,784.00	62,869.00	36,784.00	26,085.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	85,640.50	85,640.50	1,468,241.30	1,468,241.30	1,468,241.30	1,468,241.30	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	85,640.50	85,640.50	1,468,241.30	1,468,241.30	1,468,241.30	1,468,241.30	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	85,640.50	85,640.50	1,468,241.30	1,468,241.30	1,468,241.30	1,468,241.30	0.00	0.00
<b>Sx</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>3,729,319.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9,160,489.14</b>	<b>9,160,489.14</b>	<b>22,928,095.55</b>	<b>22,892,967.62</b>	<b>26,657,415.25</b>	<b>22,892,967.62</b>	<b>3,764,447.63</b>	<b>0.00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	50,951.26	50,951.26	415,994.52	415,994.52	415,994.52	415,994.52	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	39,855.19	39,855.19	110,756.35	110,756.35	110,756.35	110,756.35	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	39,855.19	39,855.19	110,756.35	110,756.35	110,756.35	110,756.35	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	475.00	475.00	18,560.77	18,560.77	18,560.77	18,560.77	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	475.00	475.00	18,560.77	18,560.77	18,560.77	18,560.77	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	10,621.07	10,621.07	285,606.40	285,606.40	285,606.40	285,606.40	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	10,621.07	10,621.07	285,606.40	285,606.40	285,606.40	285,606.40	0.00	0.00
602.09	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
602.09.00	Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.49	24,033.49	24,033.49	24,033.49	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.49	24,033.49	24,033.49	24,033.49	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.49	24,033.49	24,033.49	24,033.49	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	21,967.16	21,967.16	379,156.79	379,156.79	379,156.79	379,156.79	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	21,967.16	21,967.16	379,156.79	379,156.79	379,156.79	379,156.79	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	21,967.16	21,967.16	379,156.79	379,156.79	379,156.79	379,156.79	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,170.39	3,170.39	131,684.85	131,684.85	131,684.85	131,684.85	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,170.39	3,170.39	131,684.85	131,684.85	131,684.85	131,684.85	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	3,170.39	3,170.39	131,684.85	131,684.85	131,684.85	131,684.85	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	3,725.17	3,725.17	5,918.56	5,918.56	5,918.56	5,918.56	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	3,725.17	3,725.17	5,918.56	5,918.56	5,918.56	5,918.56	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	3,725.17	3,725.17	5,918.56	5,918.56	5,918.56	5,918.56	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	207.00	207.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	207.00	207.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	207.00	207.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	3,454.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	9,038.00	9,038.00	89,281.45	89,281.45	89,281.45	89,281.45	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	9,038.00	9,038.00	89,281.45	89,281.45	89,281.45	89,281.45	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	9,038.00	9,038.00	89,281.45	89,281.45	89,281.45	89,281.45	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaie luna		Rulaaj cumulati		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,754.04	2,754.04	61,898.53	61,898.53	61,898.53	61,898.53	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,754.04	2,754.04	61,898.53	61,898.53	61,898.53	61,898.53	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,754.04	2,754.04	61,898.53	61,898.53	61,898.53	61,898.53	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	138,073.48	138,073.48	605,980.24	605,980.24	605,980.24	605,980.24	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	138,073.48	138,073.48	605,980.24	605,980.24	605,980.24	605,980.24	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	138,073.48	138,073.48	605,980.24	605,980.24	605,980.24	605,980.24	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	208.25	208.25	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	208.25	208.25	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	208.25	208.25	15,915.00	15,915.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00	0.00
635.02.00	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	221,852.00	221,852.00	2,547,132.00	2,547,132.00	2,547,132.00	2,547,132.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	221,852.00	221,852.00	2,547,132.00	2,547,132.00	2,547,132.00	2,547,132.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	221,852.00	221,852.00	2,547,132.00	2,547,132.00	2,547,132.00	2,547,132.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	4,991.00	4,991.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	4,991.00	4,991.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	57,883.00	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.19	7,045.19	7,045.19	7,045.19	0.00	0.00
654.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.19	7,045.19	7,045.19	7,045.19	0.00	0.00
654.00.00	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.19	7,045.19	7,045.19	7,045.19	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049.60	25,049.60	25,049.60	25,049.60	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049.60	25,049.60	25,049.60	25,049.60	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	25,049.60	25,049.60	25,049.60	25,049.60	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	108,514.00	108,514.00	911,661.80	911,661.80	911,661.80	911,661.80	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	108,514.00	108,514.00	911,661.80	911,661.80	911,661.80	911,661.80	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	108,514.00	108,514.00	911,661.80	911,661.80	911,661.80	911,661.80	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	58,138.00	58,138.00	189,246.00	189,246.00	189,246.00	189,246.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	58,138.00	58,138.00	189,246.00	189,246.00	189,246.00	189,246.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	58,138.00	58,138.00	189,246.00	189,246.00	189,246.00	189,246.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	22,391.46	22,391.46	256,921.13	256,921.13	256,921.13	256,921.13	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	22,391.46	22,391.46	256,921.13	256,921.13	256,921.13	256,921.13	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	22,391.46	22,391.46	256,921.13	256,921.13	256,921.13	256,921.13	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0,00	0,00	-82.842,45	-82.842,45	1.130.714,08	1.130.714,08	1.130.714,08	1.130.714,08	0,00	0,00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0,00	0,00	-82.842,45	-82.842,45	1.115.839,08	1.115.839,08	1.115.839,08	1.115.839,08	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	-82.842,45	-82.842,45	1.115.839,08	1.115.839,08	1.115.839,08	1.115.839,08	0,00	0,00
682.02	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14,875,00	14,875,00	0,00	0,00
682.02.00	Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	14.875,00	14,875,00	14,875,00	0,00	0,00
68	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.138,76</b>	<b>563.138,76</b>	<b>6.862.217,23</b>	<b>6.862.217,23</b>	<b>6.862.217,23</b>	<b>6.862.217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castigul din capital de la persoane fizice	0,00	0,00	262.991,83	262.991,83	3.902.511,41	3.902.511,41	3,902,511,41	3,902,511,41	0,00	0,00
731.01	Impozit pe venit	0,00	0,00	461,50	461,50	25.703,00	25.703,00	25,703,00	25,703,00	0,00	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	461,50	461,50	25.703,00	25.703,00	25,703,00	25,703,00	0,00	0,00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	262.530,33	262.530,33	3.876.808,41	3.876.808,41	3,876,808,41	3,876,808,41	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	262.530,33	262.530,33	3.876.808,41	3.876.808,41	3,876,808,41	3,876,808,41	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	149.868,38	149.868,38	1.402.309,38	1.402.309,38	1,402,309,38	1,402,309,38	0,00	0,00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	149.868,38	149.868,38	1.402.309,38	1.402.309,38	1,402,309,38	1,402,309,38	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	149.868,38	149.868,38	1.402.309,38	1.402.309,38	1,402,309,38	1,402,309,38	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0,00	0,00	590.589,28	590.589,28	2.569.245,82	2.569.245,82	2,569,245,82	2,569,245,82	0,00	0,00
735.02	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	533.500,00	533.500,00	2.079.500,00	2.079.500,00	2,079,500,00	2,079,500,00	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	533.500,00	533.500,00	2.079.500,00	2.079.500,00	2,079,500,00	2,079,500,00	0,00	0,00
735.03	Alte impozite si taxe generate pe bunuri si servicii	0,00	0,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	0,00
735.03.00	Alte impozite si taxe generate pe bunuri si servicii	0,00	0,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	0,00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,60	0,60	27.713,14	27.713,14	27,713,14	27,713,14	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,60	0,60	27.713,14	27.713,14	27,713,14	27,713,14	0,00	0,00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	57.693,68	57.693,68	462.637,68	462.637,68	462,637,68	462,637,68	0,00	0,00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	57.693,68	57.693,68	462.637,68	462.637,68	462,637,68	462,637,68	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	21.181,78	21.181,78	78.084,96	78.084,96	78,084,96	78,084,96	0,00	0,00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	21.181,78	21.181,78	78.084,96	78.084,96	78,084,96	78,084,96	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	21.181,78	21.181,78	78.084,96	78.084,96	78,084,96	78,084,96	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	12.689,51	12.689,51	639.580,34	639.580,34	639,580,34	639,580,34	0,00	0,00
750.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	12.689,51	12.689,51	639.580,34	639.580,34	639,580,34	639,580,34	0,00	0,00
750.00.00	Venituri din proprietate	0,00	0,00	12.689,51	12.689,51	639.580,34	639.580,34	639,580,34	639,580,34	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0,00	0,00	40.590,67	40.590,67	650.164,14	650.164,14	650,164,14	650,164,14	0,00	0,00
751.03	Amenzii, penalitati si confiscari	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	192.982,50	192.982,50	192,982,50	192,982,50	0,00	0,00

Simbol cont	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaje: luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	192,982.50	192,982.50	192,982.50	192,982.50	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	35,750.67	35,750.67	457,181.64	457,181.64	457,181.64	457,181.64	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	35,750.67	35,750.67	457,181.64	457,181.64	457,181.64	457,181.64	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	9,205,521.05	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	26,540.00	26,540.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	115.00	115.00	5,155.30	5,155.30	5,155.30	5,155.30	0.00	0.00
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0.00	0.00	115.00	115.00	5,155.30	5,155.30	5,155.30	5,155.30	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	0.00
791.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	0.00
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	0.00	0.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	189,830.00	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	10,310,087.50	10,310,087.50	18,678,378.40	18,678,378.40	18,678,378.40	18,678,378.40	0.00	0.00
803.00.01	Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	248,880.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,880.16	0.00	248,880.16	0.00
804.90.00	Garantie bancara pentru buna executie	1,026,716.70	0.00	66,857.13	66,857.13	108,985.67	0.00	1,135,702.37	0.00	1,135,702.37	0.00
805.80.00	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolabilitate a debitorului	224,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,433.00	0.00	224,433.00	0.00
806.00.00	Credite bugetare aprobate	0.00	0.00	462,830.00	462,830.00	11,658,230.00	50,000.00	11,658,230.00	50,000.00	11,608,230.00	0.00
806.60.00	Angajamente bugetare	0.00	0.00	8,846,497.92	8,846,497.92	8,846,497.92	0.00	8,846,497.92	0.00	8,846,497.92	0.00
806.70.00	Angajamente legale	0.00	0.00	8,717,065.97	8,717,065.97	8,717,065.97	8,697,653.97	8,717,065.97	8,697,653.97	19,412.00	0.00
8z	TOTAL CLASA 8	1,500,029.86	0.00	18,093,251.02	18,093,251.02	29,330,779.56	8,747,653.97	30,830,809.42	8,747,653.97	22,083,155.45	0.00
x	TOTAL	110,350,913.61	110,350,913.61	22,209,164.33	22,209,164.33	108,139,139.69	108,139,139.69	218,490,053.30	218,490,053.30	127,475,709.95	127,475,709.95

Ordonator principal de credite,

Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Chezan Ancuta-Mihaela



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31/12/2022

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	7,665,280	7,952,151
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18,286	41,131
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,158,540	1,289,745
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	8,842,106	9,283,027
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,629,297	2,605,015
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	932,143	1,100,908
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	1,942,496	1,733,317
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	2,373,777	1,387,635
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	35,342
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	7,877,713	6,862,217
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	964,393	2,420,810
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	1,071	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
			1	2
A	B	C		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,071	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	965,464	2,420,810
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.7910000)	25	1,550	189,830
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE		0	0
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,550	189,830
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	967,014	2,610,640
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	967,014	2,610,640
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-  
contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 31/12/2022

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la începutul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	23,769	5,040	5,040	23,769
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	5,040	5,040	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	23,769	0	0	23,769
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
dz? Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
 Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela

## Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 31/12/2022

-lei

Cod 10

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rînd	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume rambursate la solicitare în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de către autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de către autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	Din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori		
A	B	1	2=3-5	3	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program din Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumental de Asistență pentru Producere (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților terți (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program finanțat din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)***	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma aferentă Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)***	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
***Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)***	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectorii Europoi (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.49)	39.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (56.58)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (56.59)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (56.60)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027 (56.61)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.48)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.50)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.56)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027 (56.51)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de asistență pentru presedare (IPA III) (56.65)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (56.66)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027 (56.55)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Se completează cu următoarele coduri:  
09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06  
10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07  
11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10



Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

## VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31/12/2022

Cod 24

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
VENITURI TOTAL	00.01	1	9,390,330	9,245,608
Venituri proprii	49.90	2	7,274,330	7,130,132
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	9,353,830	9,019,802
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	4,143,900	3,876,808
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	2,654,000	2,386,912
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,489,900	1,489,896
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	2,079,500	2,079,500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor centralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	9	1,718,500	1,718,500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	361,000	361,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	13	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.15+16)	37.02	14	0	0
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	189,830
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	19.1	0	0
- împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golerilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.16	21.3	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.50	21.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.23+24)	42.00.02	22	36,500	35,976
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23	36,500	35,976
- Subvenții de la alte administrații	43.02	24	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	12,133,680	9,205,521
Excedent	98.02	26	-2,743,350	40,087
Deficit	99.02	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care	98.00	28	3,652,226	3,692,314

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	28.1	45,574	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	28.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	48.02	30	0	0
1. Venituri curente, din care:	00.02	31	0	0
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii și sponsorizări	37.02.01	43	0	0
- Donatii și sponsorizări	37.02.05	43.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	39.02	45	0	0
3. încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: (rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea gurilor temporare de casa	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3	0	0
- încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52	0	0
5. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: (rd.56.1+56.2)	-	56	0	0
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	56.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului	-	56.2	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Venituri proprii	48.02	58	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	39.02	73	0	0
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	75.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	40.02.16	77.3	0	0
- incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	77.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	80.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: (rd.84.1+84.2)	-	84	0	0
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	-	84.1	0	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	84.2	0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4802	86	0	0
1. Venituri curente. din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod Indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	39.02	100	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	102.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2	0	0
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata?	40.02.16	104.3	0	0
- incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	104.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	107.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alte donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108	0	0
Excedent	98.02	109	0	0
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	9,390,330	9,245,608
Venituri proprii	49.90	113	7,274,330	7,130,132
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	9,353,830	9,019,802
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	4,143,900	3,876,808
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	2,654,000	2,386,912
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,489,900	1,489,896
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+122+123+124)	11.02	118	2,079,500	2,079,500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1,718,500	1,718,500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	361,000	361,000

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	0	0
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.126+127)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	189,830
3. incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	0
- incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	130.1	0	0
- imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale sectiunii de dezvoltare	40.02.16	132.3	0	0
- incasări din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	36,500	35,976
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	36,500	35,976
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori in contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	12,133,680	9,205,521
Excedent	98.02	137	-2,743,350	40,087
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	98.00	139	3,652,226	3,692,314
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile	-	139.1	45,574	0
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	-	139.2	45,574	0

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

Situația plăților efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

la data de 31/12/2022

Cod 56

-lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	din care:										
			1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s06 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56+titlu X cod 58+titlu X cod 60) (rd.002+rd.011+rd.020)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plăți (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri și servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subvenții (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VII)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistența socială (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XV)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plăți (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri și servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subvenții (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistența socială (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XV)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Total plăți (titlu XI cod 60) (rd.021+rd.022+rd.023+rd.024+rd.025+rd.026+rd.027+rd.028)	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11
21	Cheltuieli de personal (titlu I)	021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Bunuri si servicii (titlu II)	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Subventii (titlu IV)	023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Transferuri catre unitati ale administratiei: publice (titlu VI)	024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Alte transferuri (titlu VII)	025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Asistenta sociala (titlu IX)	026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Alte cheltuieli (titlu XI)	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Active nefinanciare (titlu XV)	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31/12/2022

Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afărent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante caTrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : aferent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de ziie :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
este 90 de ziie	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL  02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
**Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale**  
la data de 31/12/2022

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)				Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin. (13*2) din legea nr. 273/2006
			Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	4		
A	B	1	2	3	4	5	6	
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	

Ordonator principal de credite,  
Pîrtoc Emiľ Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela



Situația plăților restante și arieratelor  
la data de 31/12/2022

-lei-

Cod 73

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	0	0	X	X	X	X	X	X



Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

## Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalului proprii

la data de 31/12/2022

Cod 25

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
Fondul activelor fixe necorporale		0	0	0	0
(ct.1000000)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0	0	0	0
(ct.1010000)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		0	0	0	0
(ct.1020101)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice		0	0	0	0
(ct.1020102)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1030000)	04	92,820,684	4,938,207	1,105,820	96,653,071
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		0	0	0	0
(ct.1040101)	05	2,301,155	11,093,758	695,158	12,699,755
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala		0	0	0	0
(ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0
(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06	266,564	15,388,557	15,388,556	266,565
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor dz?ncasate (SAPARD)		0	0	0	0
(ct.1060000)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment		0	0	0	0
(ct.1310000)	08	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat		0	0	0	0
(ct.1320000)	09	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006		0	0	0	0
(ct.1330000)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local		0	0	0	0
(ct.1340000)	11	0	0	0	0
Fondul de risc		0	0	0	0
(ct.1350000)	12	0	0	0	0
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte		0	0	0	0
(ct.1360000)	13	0	0	0	0
Taxe speciale		0	0	0	0
(ct.1370000)	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalului		0	0	0	0
(ct.1390100)	15	0	0	0	0

Denumire	Cod rand	Sold la inc. anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului
Alte fonduri		0	0	0	0
(ct.1390200+ct.1390300+ct.1390400+ct.1390600+ct.1390900)	16	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ct.1170000) - sold creditor	17	12,248,89 6	1,704,105	723,389	13,229,61 2
Rezultatul reportat		0	0	0	0
(ctsd1170000) - sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ct.1210000) - sold creditor	19	967,014	9,795,355	8,151,729	2,610,640
Rezultatul patrimonial al exercitiului		0	0	0	0
(ctsd1210000) - sold debitor	20	0	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b> (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.03.1+rd.05.1+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	108,604,3 13	0	0	125,459,6 43

Ordonator principal de credite,  
 Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
 Chezan Ancuta-Mihaela

Judet: Cluj  
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Iclod

## SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31/12/2022

-lei-

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Excedent la data de 31/12/2022		Sold la începutul anului	Cresteri									
		1	2		3	Total din care: 4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	alte cai 9			
<b>A</b>	<b>B</b>													
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	35,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	04	0	0	89,711	59,262	0	59,262	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,411</b>	<b>59,262</b>	<b>0</b>	<b>59,262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct.2120301)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigație (ct.2120601)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (rd.08-09-10-11-12-13-14-15) (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	0	0	1,711,664	468,721	0	468,721	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0	0	832,994	4,379	0	4,379	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,544,658</b>	<b>473,100</b>	<b>0</b>	<b>473,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.05+19)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,670,069</b>	<b>532,362</b>	<b>0</b>	<b>532,362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta Mihaela

la data de 31/12/2022

Cod 27

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		Total din care	Diferente din reeval.	Eliminare amortizare	Dezmembrari sa casari	Transferuri /cu titlu gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la inc anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sf. anului	Dom. privat al statului	Dom. privat al UAT	Prop. privat a UAT			
A	B	10=2+...+15	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cheutuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0	0	0	0	0	0	0	35,700	0	0	0	0	0	0	35,700	0		
Concesiuni, brevete,licenz?e,mdz?rci comerciale,drepturi dz?i active similare (ct. 2050000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	0	0	0	0	0	0	0	148,973	72,276	9,317	0	81,593	0	67,380	0			
TOTAL (rd.02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	184,673	72,276	9,317	0	81,593	0	103,080	0			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amenajdz?ri la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Construcdz?ii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri publice, exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120101)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- infrastructurdz? pentru transport feroviar exclusiv poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte dz?i tunele (ct.2120201)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- poduri, podedz?e, pasarele dz?i viaducte pentru transporturi feroviare dz?i rutiere; viaducte (ct.2120301)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tunele (ct.2120401)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- piste pentru aeroporturi dz?i platforme de stadz?i ionare pentru avioane dz?i autovehicule; construcdz?ii aeroportuare (ct.2120501)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- canale pentru navigadz?ie (ct.2120601)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- alte active fixe dz?ncadrate dz?n grupa construcdz?ii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	17	0	0	0	0	0	0	0	2,180,385	869,552	172,841	0	1,042,393	0	1,137,992	0			
Instaladz?ii tehnice, mijloace de transport, animale dz?i plantadz?ii (ct.2130100+2130200+2130300)	18	0	0	0	0	0	0	0	837,373	459,535	74,763	0	534,298	0	303,075	0			
Mobilier, aparaturdz? biroticdz?, echipamente de protecdz?ie a valorilor umane dz?i materiale dz?i alte active fixe corporale (ct.2140000)	19	0	0	0	0	0	0	0	3,017,758	1,329,087	247,604	0	1,576,691	0	1,441,067	0			
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	20	0	0	0	0	0	0	0	3,202,431	1,401,363	256,921	0	1,658,284	0	1,544,147	0			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)		0	0	0	0	0	0	0											

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

## SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31/12/2022

Cod 27

Denumirea activelor fixe	Nr. Excedent la			Sold la începutul anului	Cresteri					alte ca										
	rând	la data de			Total din care:	Achiziții	Transferenți/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizati	alte ca											
		B	1								2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																				
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.02 +03)</b>	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>																				
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct.2110100)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	06	0	0	0	75,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	07	1,38	0	0	7,527,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	08	0	0	0	87,519,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	10	0	0	0	143,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	12	0	0	0	496,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe Incadrate in grupa constructii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	16	0	0	0	86,879,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	19	0	0	0	6,220,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21)</b>	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	1,38	0	0	101,342,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	1,38	0	0	101,342,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5			19,206,704															
		5			19,206,704															
					14,421,607															
					14,421,607															
					3,366,863															
					3,366,863															
					1,418,234															
					1,418,234															

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela

31/12/2022

Cod 29

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Total din care	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile					
			Reevaluări	Dezmembrări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Fd. activelor fixe necorporale ct.1000000		Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietați instit. publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietați a. i. p. din admin loc ct.1040102
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.02+03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	75.434	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	363.951	271.791	0	0	0	92.160	17.755.204	0	0	0	0	5.966.784	11.788.420	0
Construcții (ct.2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901) din care:	08	1.875.722	695.159	108.574	0	237.961	834.028	91.522.188	0	0	0	0	90.686.287	835.901	0
**** - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)***	09	0	0	0	0	0	0	583.119	0	0	0	0	583.119	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	143.266	0	0	0	0	143.266	0	0
**** - infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)***	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** - poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301) ****	12	0	0	0	0	0	0	496.569	0	0	0	0	496.569	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe încadrate în grupa constructii(rd.08-09-10-11-12-13-14-15)	16	1.875.722	695.159	108.574	0	237.961	834.028	90.299.234	0	0	0	0	89.463.333	835.901	0
****Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300)****	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
****Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)****	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de executie (ct.2310000)	19	701.741	0	0	0	0	701.741	8.255.091	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	2.941.414	966.950	108.574	0	237.961	1.627.929	117.607.917	0	0	0	0	96.653.071	12.699.755	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+21) col. 4 la 17	22	2.941.414	966.950	108.574	0	237.961	1.627.929	117.607.917	0	0	0	0	96.653.071	12.699.755	0

Ordonator principal de credite,

Pirțoc Emil Ioan

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Anduța-Mihaela

## SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31/12/2022

Cod 18

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR  B	COD RÂND  C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI  1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI  2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	3,694,262	3,718,399
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	3,694,262	3,718,399
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3,694,262	3,718,399
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	11,288	21,250
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5620102+5620103) din care :	32	23,769	24,799
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	23,769	24,799
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	23,769	24,799
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	500
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	500
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	500	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	500	0
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	1,557,876	1,781,933
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	1,557,876	1,781,933
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	1,045	82,647
	Total creante (rd.176+184)	185	1,558,921	1,864,580
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	4,780	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204	0	0
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care către :	320	45,272	29,259
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	45,272	29,259
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	91,428	97,444
	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	131,892	140,507
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	58,212	70,104
	Datorii către fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	281,532	308,055
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0	0
	Avansuri primite de institutiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță( ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	GOD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
Pirtoc Emil Ioan



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Chezan Ancuta-Mihaela