



Plati restante si situatia numarului de posturi

☐ Situatie financiara rectificativa
Data intocmire 03.10.2023

Anexa 30

An calendaristic	2	0	2	3	Ultima luna a perioadei de raportare	0	9
------------------	---	---	---	---	--------------------------------------	---	---

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII

CIF Entitate Publica 4701070

Sector bugetar

02. Bugetul local

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

SECTIUNEA B - Date comunicate

G. Venituri proprii si subventii - Plati restante (lei)

Sterge

Cod	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0	44.111	44.111
2	-sub 30 de zile- (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0	44.111	44.111
3	-peste 30 de zile (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0	0	0
4	- peste 60 de zile (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0	0	0
5	-peste 90 de zile (rd. 12+19+26+33+40+47+54+61)	0	0	0
	-peste 120 zile (rd.13+20+27+34+41+48+55+62)	0	0	0
7	-peste 1 an (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0	0	0
8	Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0	44.111	44.111
9	-sub 30 de zile		44.111	44.111
10	-peste 30 de zile			
11	-peste 60 de zile			
12	-peste 90 de zile			

A	B	1	2	3
13	-peste 120 zile			
14	-peste 1 an			
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0	0	0
16	-sub 30 de zile			
17	-peste 30 de zile			
18	-peste 60 de zile			
19	-peste 90 de zile			
20	-peste 120 zile			
21	-peste 1 an			
22	Plăți restante față de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0	0	0
23	-sub 30 de zile			
24	-peste 30 de zile			
25	-peste 60 de zile			
26	-peste 90 de zile			
27	-peste 120 zile			
28	-peste 1 an			
29	Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0	0	0
30	-sub 30 de zile			
31	-peste 30 de zile			
32	-peste 60 de zile			

A	B	1	2	3
33	-peste 90 de zile			
34	-peste 120 zile			
35	-peste 1 an			
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct.4220200, 4240000, ct.4270200 ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0	0	0
37	-sub 30 de zile			
38	-peste 30 de zile			
39	-peste 60 de zile			
40	-peste 90 de zile			
41	-peste 120 zile			
42	-peste 1 an			
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400, ct.4670500, ct.4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0	0	0
44	-sub 30 de zile			
45	-peste 30 de zile			
46	-peste 60 de zile			
47	-peste 90 de zile			
48	-peste 120 zile			
49	-peste 1 an			
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0	0	0

A	B	1	2	3
51	-sub 30 de zile			
52	-peste 30 de zile			
53	- peste 60 de zile			
54	-peste 90 de zile			
55	-peste 120 zile			
56	-peste 1 an			
57	Dobanzi restante, din care : (aferente celor de la rd.50), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct. 1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+60+61+62+63), din care:	0	0	0
58	-sub 30 de zile			
59	-peste 30 de zile			
60	- peste 60 de zile			
61	-peste 90 de zile			
62	-peste 120 de zile			
63	-peste 1 an			

G. venituri proprii si subventii- Sinteza platilor restante si

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0							
2	sold la finele perioadei	44.111							
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100	x		x	x	x	x	x	x

G. Venituri proprii si subventii - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-

Nr.rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13^2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	0					0
2	sold la finele perioadei	0					0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100	x	x	x	x	x	

670303 Muzee

Sterge

Cod Rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate(finantate)	69
65	Numar de posturi ocupate	56
66	Numar de posturi vacante	13
67	Numar mediu de posturi remunerate	52
	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	2
69	Numar de consilieri locali	0

Adauga Raportare Personal

Clasificatia functionala 67 03 03 Muzee

Sursa finantare

G. Venituri proprii si subventii

Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitateOrdonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica

 IORDACHE ELENA
 Semnat digital de IORDACHE
 ELENA
 Data: 2023.10.03 13:38:45 +0900

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

DIRECTOR. GEORGE DAN
NI

SECRETAR. IEF,
ELENA



BILANTla data de
30 SEPTEMBRIE 2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	0	0
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	3874773	2958854
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	6778896	6528200
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10653669	9487054
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2977111	2963416
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	37913	12356
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	37913	11704
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+481 0102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	882571	581396
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	0	
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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**+474 0000+4760000), din care:	25	0	-507783
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	

23.	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	
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	920484	85969
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	58131	10050388
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	142195	71250
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	112697	3926081
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	
32.	depozite	36		
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	313023	14047719
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4210618	17097104
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	14864287	26584158
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	54	0	
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	41670	672142
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	41670	644792
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	144732	140600
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	118070	114834
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	213324	210386
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	132112	71250
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	531838	1094378
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	531838	1094378
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	14332449	25489780
67.	CAPITALURI PROPRII	83		
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	680037	680038
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10710987	13000519
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2941425	11809223
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	14332449	25489780

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare

Conducătorul ins

Conducător

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2023

- lei-

cod I				
Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	11242382	13649843
3.	Finantări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6567170	6218025
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	76494	62874
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7768046	19930742
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	3083143	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3083143	3161361
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09		
	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	5872642	3727273
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1058026	1166615
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	56152	66237
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	10069963	8121486
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15		11809256
	DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	2301917	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		

V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 18	1625	33
	6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	
	DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1625 33
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	
	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	11809223
	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2303542
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	
	EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	
	DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	
	EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	11809223
	DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	2303542
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	
	EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	11809223
	DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	2303542


 Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI																
Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/7700000	Buget asigurări i pentru șomaj ct. 5740101 + 1+ 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710101/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget a trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. - 5610101/7700000	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)	
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	9450601	27343	0	0	0	0	0	0	0	9439848	0	0	0	0	-16590
1. Încasări	2	22647651	5846489								16787147					14015
2. Plăți	3	13197050	5819146								7347299					30605
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	9450601	27343	0	0	0	0	0	0	0	9439848	0	0	0	0	-16590
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6															
2. Plăți	7															
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	541656														
1. Încasări	10	541656									541656					
2. Plăți	11										541656					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	541656									0					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9992257	27343	0	0	0	0	0	0	0	9981504	0	0	0	0	-16590
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	58131														
- Suma recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1		x	x	x									x		58131
																x

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.....30.09.2023.....

cod 04

-lei-

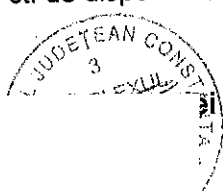
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	512	550	561
A	B	1	2		3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	3813385	258404		3554981
1. Încasări	02	6356902	2526805		3830097
2. Plăți	03	2543517	2268401		275116
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	3813385	258404		3554981
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06				
2. Plăți	07				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd. 07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Încasări	10				
2. Plăți	11				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3813385	258404		3554981
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	112696	79497	27454	5745
1. Diferențe de curs favorabile	15				
2. Diferențe de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14 +rd.15-rd.16)	17	3926081	337901	27454	3560726

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)



Conducătorul compartimentului

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

-lei-

Cod 21 Capitol *) La data de 30 Septembrie 2023

Subcapitol

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8-6-7	9
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	20.03.03								0	
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04								0	
Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05								0	
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06								0	
Contribuția asiguratorilor pentru muncă	10.03.07			115,000	86,250	68025	68025	68025		67777
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08								0	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+ 20.27+ 20.30)	20									
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01			13,067,630	11,112,115	4113998	4113998	4113998	0	3752232
Furnituri de birou	20.01.01			8,517,180	7,354,415	3030832	3030832	3030832	0	2948097
Materiale pentru curățenie	20.01.02			48,012	28,000	16452	16452	16452	0	12288
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03			49,220	36,915	23678	23678	23678	0	29019
Apă, canal și salubritate	20.01.04			1,594,418	1,200,000	834900	834900	834900	0	835740
Carburanți și lubrifianti	20.01.05			525,250	427,000	298109	298109	298109	0	364248
Piese de schimb	20.01.06			105,000	78,750	19899	19899	19899	0	15008
Transport	20.01.07			56,580	35,000	2712	2712	2712	0	2712
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08			43,700	43,700	21802	21802	21802	0	21802
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09			37,000	25,050	11174	11174	11174	0	11198
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30			258,000	180,000	100960	100960	100960	0	111479
Reparații curente	20.02			5,800,000	5,300,000	1701146	1701146	1701146	0	1544603
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03			185,000	135,000	1319	1319	1319	0	2171
Hrana pentru oameni	20.03.01			1,220,000	1,057,500	415958	415958	415958	0	517089
Hrana pentru animale	20.03.02								0	0
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04			1,220,000	1,057,500	415958	415958	415958	0	517089
Medicamente	20.04.01			379,500	238,850	123721	123721	123721	0	131999
Materiale sanitare	20.04.02			65,000	30,000	4254	4254	4254	0	4960
Reactivi	20.04.03			52,500	41,100	3324	3324	3324	0	4546
Dezinfectanți	20.04.04			37,000	27,750	25777	25777	25777	0	26820
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			225,000	140,000	90366	90366	90366	0	95673
Uniforme și echipament	20.05.01			172,500	140,000	56325	56325	56325	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03			52,500	50,000	7218	7218	7218	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30								0	0
Depasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06			120,000	90,000	49107	49107	49107	0	0
Depasări interne, detașări, transferări	20.06.01			63,000	63,000	722	722	722	0	683
Depasări în străinătate	20.06.02			57,000	57,000	722	722	722	0	683
Materiale de laborator	20.09			6,000	6,000	0	0	0	0	0
Cercetare-dezvoltare	20.10								0	0
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11			700	700	43	43	43	0	0
Consultanță și expertiză	20.12								0	0
Pregătire profesională	20.13			59,250	39,250	0	0	0	0	0
Protecția muncii	20.14			30,000	22,500	12698	12698	12698	0	13672
Muniții, furnituri și armament de natura activelor fixe pentru armată	20.15									
Studii și cercetări	20.16									
Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18									
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19									

A		B	1	2	3	4	5	6	7.00	8-6-7	9
Beablitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale		20.20									
Meteorologie		20.21									
Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor		20.22									
Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor		20.23									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)		20.24									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe		20.24.01									
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne		20.24.02									
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale		20.25									
Tichete cadou		20.27									
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04 + 20.30.06 + 20.30.07 + 20.30.09 + 20.30.30)		20.30			2,440,500	2,060,900	472,380	472,380	472,380	0	138,521
Reclamă și publicitate		20.30.01			155,000	103,750	64,500	64,500	64,500	0	64,500
Protocol și reprezentare		20.30.02								0	
Prime de asigurare non-viață		20.30.03			150,000	22,650	3976	3976	3976	0	3976
Chirii		20.30.04			2,500	1,500	1305	1305	1305	0	22,221
Presăni servicii pentru transmiterea drepturilor		20.30.06								0	
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice		20.30.07								0	
Executarea silită a creanțelor bugetare		20.30.09								0	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		20.30.30			2,133,000	1,933,000	402,599	402,599	402,599	0	47,824
finanțare națională		20.30.30.2					402,599	402,599	402,599		47,824
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)		30									
Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)		30.01									
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe		30.01.01									
Dobânzi aferente creditelor interne garantate		30.01.02									
Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 + 30.02.05)		30.02									
Dobânzi aferente datoriei publice externe directe		30.02.01									
Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite		30.02.02									
Dobânzi aferente creditelor externe garantate și/sau directe subîmprumutate		30.02.03									
Dobânzi aferente datoriei publice externe locale		30.02.05									
Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03 + 30.03.05)		30.03									
Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur		30.03.01									
Dobânzi datorate trezoreriei statului		30.03.02									
Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului		30.03.03									
Dobânzi la operațiunile de leasing		30.03.05									
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)		40									
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif		40.03									
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili		40.20									
Alte subvenții		40.30									
TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ (cod 50.04)		50									
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale		50.04									

A		B	1	2	3	4	5	6	7.00	8=6-7	9
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)		51 SF									
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.16+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64+51.01.70+51.01.74+51.01.76)		51.01									
Transferuri către instituții publice		51.01.01									
Acțiuni de sănătate		51.01.03									
Finanțarea aeroporturilor de interes local		51.01.05									
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului		51.01.14									
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap		51.01.15									
Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate		51.01.24									
Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului		51.01.26									
Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social		51.01.31									
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale		51.01.39									
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		51.01.46									
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole		51.01.49									
Transferuri din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă		51.01.60									
Transferuri din bugetul local către bugetul județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special		51.01.61									
Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați în		51.01.64									
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere		51.01.70									
Transferuri către structuri sportive publice pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă		51.01.74									
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă		51.01.76									
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)		55 SF									
Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.46+55.01.63+55.01.65+55.01.73 + 55.01.84)		55.01									
Alte transferuri curente interne		55.01.18									
Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat		55.01.46									
Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat		55.01.63									
Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul IID		55.01.65									
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflate în izolare preventivă la locul de muncă		55.01.73									
Sume reprezentând stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate		55.01.84									
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01 + 55.02.04)		55.02									

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8=6-7	9
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	52.01									
Alte transferuri curente în străinătate	55.02.04									
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57									
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02									
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01									
Ajutoare sociale în natură	57.02.02									
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03									
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04									
Suport alimentar	57.02.05									
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59									
Burse	59.01			113,000	107,000	62280	62280	62280	0	41176
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02									
Programe pentru tineret	59.08									
Asociații și fundații	59.11									
Susținerea cultelor	59.12									
Contribuții la salarizarea personalului neclerical	59.15									
Despăgubiri civile	59.17									
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20									
Acțiuni cu caracter științific și social-cultural	59.22			28,000	22,000	794	794	794		856
Sume aferente plății creanțelor salariale	59.25									
Programe și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării	59.30									
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuințe	59.35									
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40			85000	85000	61486	61486	61486		40320
Indemnizație pentru internship	59.41									
Operațiuni financiare (cod 80+81)	79									
TITLUL XVIII ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+ 80.30)	80									
Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii	80.03									
Alte împrumuturi	80.30									
TITLUL XIX RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05)	81									
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+ 81.01.06)	81.01									
Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite	81.01.01									
Rambursări de credite externe din fondul de garantare	81.01.02									
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05									
Diferențe de curs aferente datoriei publice externe	81.01.06									
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	81.02									
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01									
Diferențe de curs aferente datoriei publice interne	81.02.02									
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05									
Sume rambursate aferente alocărilor din Fondul de Dezvoltare și Investiții	81.05									
TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85									

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8=6-7	9
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	85.01									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	85.01.01									
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent (cod 92.01.96)	92.01									
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96									
Deficit (cod 93.01.96)	93.01									
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96									
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58 + 60+61+70+81+85)										
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51									
Transferuri de capital (cod 51.02.12 + 51.02.28 + 51.02.29 + 51.02.40 + 51.02.41 + 51.02.50)	51.02									
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12									
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28									
Alte transferuri de capital către institutii publice	51.02.29									
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	51.02.40									
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	51.02.41									
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	51.02.43									
Transferuri acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.02.50									
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55									
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+ 55.01.12+ 55.01.13+ 55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+ 55.01.62+ 55.01.67)	55.01									
Programe cu finanțare rambursabilă	55.01.03									
Programe comunitare	55.01.07									
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă	55.01.08									
Programe ISPA	55.01.09									
Programe SAPARD	55.01.10									
Investiții ale agenților economici cu capital de stat	55.01.12									
Programe de dezvoltare	55.01.13									
Fond Român de Dezvoltare Socială	55.01.15									
Cheltuieli neeligibile ISPA	55.01.28									
Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42									
Investiții ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local	55.01.56									
Transferuri din bugetul împrumuturilor către asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform OUG nr.83/2021	55.01.62									
Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea unor investiții publice de interes local	55.01.67									

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8-6-7	9
Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+ 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+ 56.25+56.27+ 56.28+56.40 + 56.48 + 56.58 la 56.60)	56									
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	56.01									
Finanțarea națională	56.01.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.01.02									
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									
Programa din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.03)	56.02									
Cheltuieli neeligibile	56.02.03									
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (cod 56.03.03)	56.03									
Cheltuieli neeligibile	56.03.03									
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04									
Finanțarea națională	56.04.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.04.02									
Cheltuieli neeligibile	56.04.03									
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (cod 56.05.03)	56.05									
Cheltuieli neeligibile	56.05.03									
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (cod 56.07.01 la 56.07.03)	56.07									
Finanțarea națională	56.07.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.07.02									
Cheltuieli neeligibile	56.07.03									
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (cod 56.08.01 la 56.08.03)	56.08									
Finanțarea națională	56.08.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.08.02									
Cheltuieli neeligibile	56.08.03									
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țărilor terțe (cod 56.11.01 la 56.11.03)	56.11									
Finanțarea națională	56.11.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.11.02									
Cheltuieli neeligibile	56.11.03									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 56.15.01 la 56.15.03)	56.15									
Finanțarea națională	56.15.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.15.02									
Cheltuieli neeligibile	56.15.03									
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 56.16.01 la 56.16.03)	56.16									
Finanțarea națională	56.16.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.16.02									
Cheltuieli neeligibile	56.16.03									
Mecanismul financiar SEE (cod 56.17.01 la 56.17.03)	56.17									
Finanțarea națională	56.17.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.17.02									
Cheltuieli neeligibile	56.17.03									
Mecanismul financiar norvegian (cod 56.18.01 la 56.18.03)	56.18									
Finanțarea națională	56.18.01									

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8=6-7	9
Finanțarea externă nerambursabilă	56.02									
Cheltuieli neeligibile	56.18.03									
Programul de cooperare elvetiano-român privind reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la 56.25.03)	56.25									
Finanțarea națională	56.25.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.25.02									
Cheltuieli neeligibile	56.25.03									
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 56.27.01 la 56.27.03)	56.27									
Finanțarea națională	56.27.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.27.02									
Cheltuieli neeligibile	56.27.03									
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 56.28.01 la 56.28.03)	56.28									
Finanțarea națională	56.28.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.28.02									
Cheltuieli neeligibile	56.28.03									
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (cod 56.40.02)	56.40									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.40.02									
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027 (cod 56.48.01 la 56.48.03)	56.48									
Finanțarea națională	56.48.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.48.02									
Cheltuieli neeligibile	56.48.03									
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI) (cod 56.58.01 la 56.58.03)	56.58									
Finanțarea națională	56.58.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.58.02									
Cheltuieli neeligibile	56.58.03									
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI) (cod 56.59.01 la 56.59.03)	56.59									
Finanțarea națională	56.59.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.59.02									
Cheltuieli neeligibile	56.59.03									
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV) (cod 56.60.01 la 56.60.03)	56.60									
Finanțarea națională	56.60.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	56.60.02									
Cheltuieli neeligibile	56.60.03									
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30 la 58.33)	58	440.000	140000	140.000	140.000	0	0	0	0	43
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	58.01	440.000	140000	140.000	140.000	0	0	0	0	43
Finanțarea națională	58.01.01			16.185	16.185					
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	440.000	140000	105.825	105.825	0	0	0	0	
Cheltuieli neeligibile	58.01.03			17.990	17.990	0	0	0	0	43
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	58.02									

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8-6-7	9
Finanțarea națională	58.02.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.02.02									
Cheltuieli neeligibile	58.02.03									
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (cod 58.03.01 la 58.03.03)	58.03									
Finanțarea națională	58.03.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.03.02									
Cheltuieli neeligibile	58.03.03									
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 58.04.01+58.04.02+58.04.03)	58.04									
Finanțarea națională	58.04.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.04.02									
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									
Programe din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 58.05.01+58.05.02+58.05.03)	58.05									
Finanțarea națională	58.05.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.05.02									
Cheltuieli neeligibile	58.05.03									
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 58.11.01 la 58.11.03)	58.11									
Finanțarea națională	58.11.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.11.02									
Cheltuieli neeligibile	58.11.03									
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 58.12.01 la 58.12.03)	58.12									
Finanțarea națională	58.12.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.12.02									
Cheltuieli neeligibile	58.12.03									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (cod 58.15.01 la 58.15.03)	58.15									
Finanțarea națională	58.15.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.15.02									
Cheltuieli neeligibile	58.15.03									
Alte facilități și instrumente postaderare (cod. 58.16.01+58.16.02+58.16.03)	58.16									
Finanțarea națională	58.16.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.16.02									
Cheltuieli neeligibile	58.16.03									
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (cod. 58.30.01+58.30.02+58.30.03)	58.30									
Finanțarea națională	58.30.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.30.02									
Cheltuieli neeligibile	58.30.03									
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)	58.31									
Finanțarea națională	58.31.01									
Finanțarea externă nerambursabilă	58.31.02									
Cheltuieli neeligibile	58.31.03									
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.32.01 la 58.32.03)	58.32									

A	B	1	2	3	4	5	6	7.00	8-6-7	9
Finanțarea națională	58.32.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.32.02									
Cheltuieli neeligibile	58.32.03									
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.33.01 la 58.33.03)	58.33									
Finanțarea națională	58.33.01									
Finanțare externă nerambursabilă	58.33.02									
Cheltuieli neeligibile	58.33.03									
Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60									
Fonduri europene nerambursabile	60.01									
Finanțare publică națională	60.02									
Sume aferente TVA	60.03									
Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR” (cod 61.01 la 61.03)	61									
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01									
Finanțare publică națională	61.02									
Sume aferente TVA	61.03									
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1,628,000	1628000	3,256,000	3,256,000					1166615
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,628,000	1628000	1,628,000	1,628,000	0	0	0	0	1166615
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1,628,000	1628000	1,628,000	1,628,000	0	0	0	0	1166615
Construcții	71.01.01	1,086,000	1086000	1,086,000	1,086,000	0	0	0	0	250696
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	542,000	542000	542,000	542,000	0	0	0	0	762108
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03					0	0	0	0	152588
Alte active fixe	71.01.30									1223
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03									
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72									
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01									
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01									
TITLUL XVII FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75									
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79									
TITLUL XVIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81									
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04									
TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-8732	-8732	-8732		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01					-8732	-8732	-8732		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.01					-8732	-8732	-8732		
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.02									
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05									
TITLUL XXII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90									
Excedent (cod 92.01.97)	92.01									

A		B	1	2	3	4	5	6	7.00	8=6-7	9
Excedentul secțiunii de dezvoltare		2.01.97									
Deficit (cod 93.01.97)		93.01									
Deficitul secțiunii de dezvoltare		93.01.97									

*1) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri, articole, alineate, pe structura clasificăției economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile- sursa D, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii).

NOTA: Sumele înscrise în col. 7 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 5 "Angajamente bugetare" și col. 6 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 8 "Angajamente legale de plăți" să nu fie raportate sume.

Conducătorul instituției

30.01.2017

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

cod 20

30.09.2023

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	trimestriale cumulate	2	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	
A	B					3=4+5	4	5	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01		20360593	17078254		17358260	45270	17312990	29457
00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02						45270		29457
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14547000	11264661			14189441	45270	14144171	29457
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate	30.10								
30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)									
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	14547000	11264661			14189441	45270	14144171	29457

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)	33.10	14530265	11250265	14126416	33257	33257	14096959		29457
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05								
Venituri din prestări de servicii	33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, câmine și cantine	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19	14220000	11020000	13707937	30558	13677379	13678480		29457
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	310265	230265	418479	2699	415780	418479		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)	34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10	16735	14396	63025	12013	51012	63025		
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04								
Alte venituri	36.10.50	16735	14396	63025	12013	51012	63025		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10								
Donații și sponsorizări	37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-140000	-140000						
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140000	140000						
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01	2							

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
Împrumuturi de la bugetul local	41.10.11								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	5813593	5813593	2627163		2627163	2627163		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	5813593	5813593	2627163		2627163	2627163		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70+42.10.81+42.10.82+42.10.88 la 42.10.91 +42.10.93)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70								
Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă	42.10.81								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82								
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88								
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01								
Finanțare publică națională	42.10.88.02								
Sume aferente TVA	42.10.88.03								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.10.89.01 la 42.10.89.03)		42.10.89								
Fonduri din împrumut rambursabil		42.10.89.01								
Finanțare publică națională		42.10.89.02								
Sume aferente TVA		42.10.89.03								
Sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR (42.10.90.01 la 42.10.90.03)		42.10.90								
Fonduri europene nerambursabile		42.10.90.01								
Finanțare publică națională		42.10.90.02								
Sume aferente TVA		42.10.90.03								
Sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei împrumuturi a PNRR (42.10.91.01 la 42.10.91.03)		42.10.91								
Fonduri din împrumut rambursabil		42.10.91.01								
Finanțare publică națională		42.10.91.02								
Sume aferente TVA		42.10.91.03								
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.10.93.04)		42.10.93								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027		42.10.93.04								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+43.10.25+ 43.10.26 + 43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.40)		43.10	5813593	5813593	2627163		2627163	2627163		
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	4185593	4185593	2627163		2627163	2627163		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		43.10.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății		43.10.14								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole		43.10.15								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)		43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate		43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate		43.10.16.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1628000	1628000						
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25								
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26								
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27								
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.10.31								
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33								
Sume alocate pentru stimulentele de risc	43.10.40								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+ 45.10.08+ 45.10.15 la 45.10.21 + 45.10.48+45.10.65+ 45.10.66)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.02+45.10.01.04)	45.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Corecții financiare	45.10.01.04								
Fondul Social European (cod 45.10.02.02+45.10.02.04)	45.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Corecții financiare	45.10.02.04								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.02+ 45.10.03.04)	45.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Corecții financiare	45.10.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.04)	45.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinanțare	45.10.04.03								
Corecții financiare	45.10.04.04								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.02+45.10.05.04)	45.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Corecții financiare	45.10.05.04								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.04)	45.10.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Corecții financiare	45.10.07.04								
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.04)	45.10.08								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.08.02								
Prefinanțare	45.10.08.03								
Corecții financiare	45.10.08.04								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)	45.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.15.02								
Prefinanțare	45.10.15.03								
Corecții financiare	45.10.15.04								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)	45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.16.02								
Prefinanțare	45.10.16.03								
Corecții financiare	45.10.16.04								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.04)	45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.17.02								
Prefinanțare	45.10.17.03								
Corecții financiare	45.10.17.04								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.04)	45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.18.02								
Prefinanțare	45.10.18.03								
Corecții financiare	45.10.18.04								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02 + 45.10.19.04)		45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.19.02								
Corecții financiare		45.10.19.04								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.04)		45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.20.02								
Prefinanțare		45.10.20.03								
Corecții financiare		45.10.20.04								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)		45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.21.02								
Prefinanțare		45.10.21.03								
Corecții financiare		45.10.21.04								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.10.48.01 la 45.10.48.03)		45.10.48								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.48.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.48.02								
Prefinanțare		45.10.48.03								
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (cod 45.10.65.01 la 45.10.65.03)		45.10.65								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.65.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.65.02								
Prefinanțare		45.10.65.03								
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (cod 45.10.66.01 la 45.10.66.03)		45.10.66								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.66.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.66.02								
Prefinanțare		45.10.66.03								
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04 + 46.10.05)		46.10								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020		46.10.04								
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR		46.10.05								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+ 48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+ 48.10.19+48.10.32 la 48.10.33)		48.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)		48.10.01			541656		541656	541656		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.01.02			541656		541656	541656		
Prefinanțare		48.10.01.03								
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)		48.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.02.02								
Prefinanțare		48.10.02.03								
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03)		48.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.03.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.03.02								
Prefinanțare		48.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.10.04.01 la 48.10.04.03)		48.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.04.02								
Prefinanțare		48.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01 la 48.10.05.03)		48.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.05.02								
Prefinanțare		48.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01 la 48.10.11.03)		48.10.11								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.11.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.11.02								
Prefinanțare		48.10.11.03								
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01 la 48.10.12.03)		48.10.12								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.12.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.12.02								
Prefinanțare		48.10.12.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 48.10.15.01+48.10.15.02+48.10.15.03)		48.10.15	8							

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.15.02								
Prefinanțare	48.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	48.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.16.02								
Prefinanțare	48.10.16.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+ 48.10.19.04)	48.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.19.02								
Prefinanțare	48.10.19.03								
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile	48.10.19.04								
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.32.01+48.10.32.02)	48.10.32								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.32.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.32.02								
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.10.33.01+48.10.33.02)	48.10.33								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.33.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.33.02								
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01	20360593	17078254	14189441	45270	14144171	14159984		29457
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	20360593	11264661	14189441	45270	14144171	14159984		29457
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13 + 00.14)	00.12	14547000	11264661	14189441	45270	14144171	14159984		29457
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) (cod	30.10								
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.10.05.30								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din dividende	(cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori		30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat		30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale		30.10.09								
Alte venituri din proprietate		30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)		31.10								
Alte venituri din dobânzi		31.10.03								
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.14	14547000	11264661	14189441	45270	14144171	14159984		29457
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 + 33.10.16+ 33.10.17+ 33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+ 33.10.50)		33.10	14530265	7533985	14126416	45270	14081146	14096959		29457
Taxe și alte venituri în învățământ		33.10.05								
Venituri din prestări de servicii		33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului		33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate		33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine		33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă		33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare		33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive		33.10.19	14220000	4027000	13707937	30558	13677379	13678480		29457
Venituri din cercetare		33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate		33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat		33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății		33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală		33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.10.50	310265	230265	418479	2699	415780	418479		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)		34.10								
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)		35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)		36.10	16735	14396	63025	12013	51012	63025		
Venituri din producerea riscurilor asigurate		36.10.04								
Alte venituri		36.10.50	16735	14396	63025	12013	51012	63025		

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		37.10	-140000	-140000						
Donații și sponsorizări		37.10.01								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		37.10.03	140000	140000						
Alte transferuri voluntare		37.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)		00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)		40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)		40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		40.10.15.01								
Alte operațiuni financiare (cod. 41.10.06+41.10.11)		41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casă		41.10.06								
Împrumuturi de la bugetul local		41.10.11								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)		00.17								
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	5813593	5813593	2627163		2627163	2627163		
Subvenții de la bugetul de stat (42.10.11+42.10.43+42.10.81+42.10.82)		42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale		42.10.11								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA		42.10.43								
Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă		42.10.81								
Sume alocate pentru stimulentele de risc		42.10.82								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+ 43.10.40)		43.10	5813593	5813594	2627163		2627163	2627163		
Subvenții pentru instituții publice		43.10.09	4185593	4185593	2627163		2627163	2627163		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		43.10.10								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole		43.10.15								
Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale		43.10.33								
Sume alocate pentru stimulentele de risc		43.10.40								
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01								
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)		00.02								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)		00.12	11							

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 37.10)	00.14								
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	140000	140000						
III. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)	00.16								
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15 + 40.10.16)	40.10								
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)	40.10.15								
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1628000	1628000						
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1628000	1628000						
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39 + 42.10.62+ 42.10.70+ 42.10.88 la 42.10.91+ 42.10.93)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70								
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.10.88.01 la 42.10.88.03)	42.10.88								
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01								
Finanțare publică națională	42.10.88.02								
Sume aferente TVA	42.10.88.03								
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.10.89.01 la 42.10.89.03)	42.10.89								
Fonduri din împrumut rambursabil	42.10.89.01								
Finanțare publică națională	42.10.89.02								
Sume aferente TVA	42.10.89.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR (42.10.90.01 la 42.10.90.03)	42.10.90								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01								
Finanțare publică națională	42.02.90.02								
Sume aferente TVA	42.02.90.03								
Sume alocate de către responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat aferente componentei împrumuturi a PNRR (42.10.91.01 la 42.10.91.03)	42.10.91								
Fonduri din împrumut rambursabil	42.10.91.01								
Finanțare publică națională	42.10.91.02								
Sume aferente TVA	42.10.91.03								
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 (cod 42.10.93.04)	42.10.93								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.10.93.04								
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 +43.10.25+ 43.10.26 + 43.10.27+ 43.10.31)	43.10	1628000	1628000						
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	1628000	1628000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea prefinanțării și/sa cofinanțării proiectelor finanțate din F.E.N. de la U.E. și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.25								
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr.83/2021	43.10.26								
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	43.10.27								
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.10.31								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21+ 45.10.48+ 45.10.65+45.10.66)	45.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.10.01.02+45.10.01.04)	45.10.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02								
Corecții financiare	45.10.01.04								
Fondul Social European (cod 45.10.02.02+45.10.02.04)	45.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.02.02								
Corecții financiare	45.10.02.04								
Fondul de Coeziune (cod 45.10.03.02+ 45.10.03.04)	45.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.03.02								
Corecții financiare	45.10.03.04								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.10.04.01 la 45.10.04.04)	45.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.04.02								
Prefinanțare	45.10.04.03								
Corecții financiare	45.10.04.04								
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.10.05.02+45.10.05.04)	45.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.05.02								
Corecții financiare	45.10.05.04								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.10.07.01 la 45.10.07.04)	45.10.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.07.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.07.02								
Prefinanțare	45.10.07.03								
Corecții financiare	45.10.07.04								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.10.08.01 la 45.10.08.04)		45.10.08								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.08.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.08.02								
Prefinanțare		45.10.08.03								
Corecții financiare		45.10.08.04								
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 la 45.10.15.04)		45.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.15.02								
Prefinanțare		45.10.15.03								
Corecții financiare		45.10.15.04								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.04)		45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.16.02								
Prefinanțare		45.10.16.03								
Corecții financiare		45.10.16.04								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.04)		45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.17.02								
Prefinanțare		45.10.17.03								
Corecții financiare		45.10.17.04								
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.04)		45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.18.02								
Prefinanțare		45.10.18.03								
Corecții financiare		45.10.18.04								
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02 + 45.10.19.04)		45.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.19.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.19.02								
Corecții financiare		45.10.19.04								
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01 la 45.10.20.04)		45.10.20								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.20.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.20.02								
Prefinanțare		45.10.20.03								

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Corecții financiare	45.10.20.04								
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01 la 45.10.21.04)	45.10.21								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.21.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.21.02								
Prefinanțare	45.10.21.03								
Corecții financiare	45.10.21.04								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 (cod 45.10.48.01 la 45.10.48.03)	45.10.48								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.48.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.48.02								
Prefinanțare	45.10.48.03								
Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) (cod 45.10.65.01 la 45.10.65.03)	45.10.65								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.65.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.65.02								
Prefinanțare	45.10.65.03								
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) (cod 45.10.66.01 la 45.10.66.03)	45.10.66								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.66.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.66.02								
Prefinanțare	45.10.66.03								
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04 + 46.10.05)	46.10								
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	46.10.04								
Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR	46.10.05								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+ 48.10.16+ 48.10.19+48.10.32 la 48.10.33)	48.10								
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	48.10.01						541656		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.01.02						541656		
Prefinanțare	48.10.01.03								
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 la 48.10.02.03)	48.10.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.02.02								

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinanțare		48.10.02.03								
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01 la 48.10.03.03)		48.10.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.03.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.03.02								
Prefinanțare		48.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.10.04.01 la 48.10.04.03)		48.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.04.02								
Prefinanțare		48.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01 la 48.10.05.03)		48.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.05.02								
Prefinanțare		48.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.10.11.01 la 48.10.11.03)		48.10.11								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.11.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.11.02								
Prefinanțare		48.10.11.03								
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01 la 48.10.12.03)		48.10.12								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.12.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.12.02								
Prefinanțare		48.10.12.03								
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020 (cod 48.10.15.01+48.10.15.02+48.10.15.03)		48.10.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.15.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.15.02								
Prefinanțare		48.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)		48.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		48.10.16.02								
Prefinanțare		48.10.16.03								
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.10.19.01+48.10.19.02+48.10.19.03+48.10.19.04)		48.10.19								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		48.10.19.01								

-lei-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30.09.2023

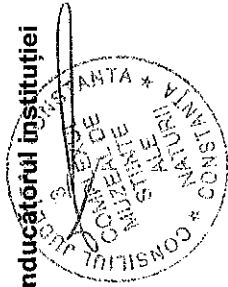
cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Încasări	Piați	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la rd.15)	01	36134			36134
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	8680			8680
-Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	27454			27454
-Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				

- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor practice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

॥

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de rambursare la solicitare	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Sume neautorizate de managementul cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de managementul cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulile decontate la cheltuielile efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care: Sume rezultate din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26													
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) (58.07)	27													
Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	28													
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29													
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30													
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31													
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32													
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33													
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34													
Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35													
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)	36													
Programe instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37													
Programe instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	38													
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)	39													
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1													
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2													
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3													
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4													
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5													
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6													
Programe finanțate din Fondul Social European (FSE), aferente cadrului financiar 2021-2027 (66.49)	39.7													
Total (cod 01 la 39.7)	40													541,656.00

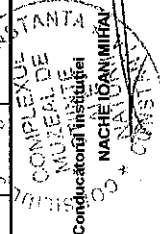
*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 14-pentru sursa 06
- 15-pentru sursa 07
- 16-pentru sursa 08
- 17-pentru sursa 09
- 18-pentru sursa 10
- 19-pentru sursa 11
- 20-pentru sursa 12
- 21-pentru sursa 13
- 22-pentru sursa 14
- 23-pentru sursa 15
- 24-pentru sursa 16
- 25-pentru sursa 17
- 26-pentru sursa 18
- 27-pentru sursa 19
- 28-pentru sursa 20
- 29-pentru sursa 21
- 30-pentru sursa 22
- 31-pentru sursa 23
- 32-pentru sursa 24
- 33-pentru sursa 25
- 34-pentru sursa 26
- 35-pentru sursa 27
- 36-pentru sursa 28
- 37-pentru sursa 29
- 38-pentru sursa 30
- 39-pentru sursa 31
- 40-pentru sursa 32
- 41-pentru sursa 33
- 42-pentru sursa 34
- 43-pentru sursa 35
- 44-pentru sursa 36
- 45-pentru sursa 37
- 46-pentru sursa 38
- 47-pentru sursa 39
- 48-pentru sursa 40
- 49-pentru sursa 41
- 50-pentru sursa 42
- 51-pentru sursa 43
- 52-pentru sursa 44
- 53-pentru sursa 45
- 54-pentru sursa 46
- 55-pentru sursa 47
- 56-pentru sursa 48
- 57-pentru sursa 49
- 58-pentru sursa 50
- 59-pentru sursa 51
- 60-pentru sursa 52
- 61-pentru sursa 53
- 62-pentru sursa 54
- 63-pentru sursa 55
- 64-pentru sursa 56
- 65-pentru sursa 57
- 66-pentru sursa 58
- 67-pentru sursa 59
- 68-pentru sursa 60
- 69-pentru sursa 61
- 70-pentru sursa 62
- 71-pentru sursa 63
- 72-pentru sursa 64
- 73-pentru sursa 65
- 74-pentru sursa 66
- 75-pentru sursa 67
- 76-pentru sursa 68
- 77-pentru sursa 69
- 78-pentru sursa 70
- 79-pentru sursa 71
- 80-pentru sursa 72
- 81-pentru sursa 73
- 82-pentru sursa 74
- 83-pentru sursa 75
- 84-pentru sursa 76
- 85-pentru sursa 77
- 86-pentru sursa 78
- 87-pentru sursa 79
- 88-pentru sursa 80
- 89-pentru sursa 81
- 90-pentru sursa 82
- 91-pentru sursa 83
- 92-pentru sursa 84
- 93-pentru sursa 85
- 94-pentru sursa 86
- 95-pentru sursa 87
- 96-pentru sursa 88
- 97-pentru sursa 89
- 98-pentru sursa 90
- 99-pentru sursa 91
- 100-pentru sursa 92
- 101-pentru sursa 93
- 102-pentru sursa 94
- 103-pentru sursa 95
- 104-pentru sursa 96
- 105-pentru sursa 97
- 106-pentru sursa 98
- 107-pentru sursa 99
- 108-pentru sursa 100

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

IORDACHE ELENA

[Signature]



Anexa 27

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
la data de 30 sept 2023

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)	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 (s08 - 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+ local)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B											
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)	01		0					0			
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02										
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04										
5	Subvenții (titlul IV)	05										
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistență socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10										
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11										
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13										
14	Subvenții (titlul IV)	14										
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistență socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19										
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21										
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22										
23	Subvenții (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistență socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28										

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2023**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		27343
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	58131	10023045
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	58131	10050388
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	58131	10050388
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (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 instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	142196	71250
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	112697	3926081
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	112697	3926081
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	112967	3926081
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		

	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		

	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163			
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164			
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	38757		11704
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166			
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171			
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1			
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X		X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176			
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177			
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178			
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182			
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183			
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creanțe (rd.176+184)	185			
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191			
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192			-507783
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196			
	DATORII FINANCIARE	200	X		X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X		X
A.2	Alte depozite	202	X		X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	35850		54804
	(rd.204+205+206), din care :				
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	35850		54804
	- societăți nefinanciare (S.11)	205			
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207			
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208			
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209			
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X		X

B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222			
	-Banca centrală (S.121)	223			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226			
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227			
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229			
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X		X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			
	-Banca centrală (S.121)	242			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245			
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246			
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263			
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264			
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265			
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1			
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266			
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267			
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1			
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268			
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269			
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270			

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272			
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1			
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273			
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274			
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275			
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	276	X		X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277			
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278			
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280			
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281			
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282			
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283			
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1			
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2			
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X		X
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286			
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287			
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288			
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289			
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1			
Total (în baze cash)(rd.286)	290			
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291	X		X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X		X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X		X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X		X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X		X

Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X		X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X		X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	297	X		X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298			
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299			
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300			
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301			
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302			
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X		X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X		X
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X		X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X		X
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X		X
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X		X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X		X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312			
- Societăți nefinanciare (S.11)	313			
- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314			
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315			
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316			
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317			
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318			
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319			
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320		5819	644792
- Societăți nefinanciare (S.11)	321		5819	644792
- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322			
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323			
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324			
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325			
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326			
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327			
E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X		X
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331		144732	140600
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332		213324	210386

- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

