

30.09.2022

pag.: 1

- 10 -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	32.736.889	3.317.085		25.952.395											3.399.409
03003	2. Plati	18.094.808	3.381.690		11.310.343											3.402.775
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.642.081	3.395		14.642.052											-3.366
03006	1. Incasari	357.639			377.639											
03007	2. Plati	12.154.700			12.154.700											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.797.061			-11.797.061											
03010	1. Incasari	2.908.942			2.904.063											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.908.942			2.904.063											
03013	IV(CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.753.962	3.395		5.749.054											-3.366
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.117.942			3.067.741											45.322
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	2.904.063			2.904.063											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.879														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.962.962	3.395		5.912.732											41.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



30.09.2022

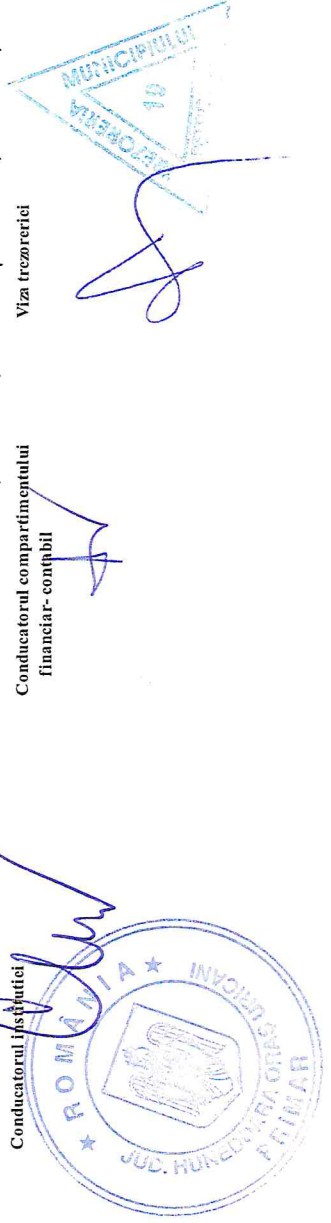
pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	32.736.889	3.395.095		25.952.795											3.399.409
03003	2. Plati	18.094.808	3.381.690		11.310.343											3.402.775
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.642.081	3.395		14.642.052											-3.366
03006	1. Incasari	357.639			357.639											
03007	2. Plati	12.154.700			12.154.700											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.797.061			-11.797.061											
03010	1. Incasari	2.908.942			2.904.063											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.908.942			2.905.363									4.879		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.753.962	3.395		5.749.054											-3.366
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.117.942			3.067.741											48.322
030142	-suma utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.904.063			2.904.063											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.879												4.879		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	5.962.962	3.395		5.912.732											41.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	89.736		89.736
04003	2. Plati	89.941		89.941
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-205		-205
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-205		-205
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287		287
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	82		82

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



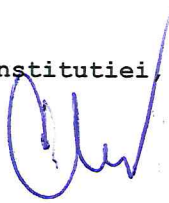

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2022

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	287	275.144	274.894	537
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	287	275.144	274.894	537

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



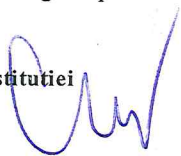

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		3.395
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.117.942	5.959.567
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	4.879	4.879
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.117.942	5.962.962
18009	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.117.942	5.962.962
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	120.160	102.483
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	287	82
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	287	82
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	287	82
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	57.610	57.610
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	57.610	57.610
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de ia:		23.396
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		23.396
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	8.642.334	8.409.879
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.653.905	4.910.167
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	3.988.429	3.499.712
18185	Total creante (rd.176+184)	8.642.334	8.409.879
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	45.322	90.482
18205	- societati nefinanciare (S11)	45.322	90.482
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.904.063
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.904.063
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.904.063
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.385.082	2.230.423
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.385.082	2.230.423
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	319.209	314.615
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	282.394	286.849
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	83.160	96.012
18335	Total (rd.331+332+333+334)	684.763	697.476
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.927.079	3.518.831
1 21	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.655	8.655
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	8.655	8.655

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de 30.09.2022

Pag.: 1 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurat+autonome)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		7.999.329								
Total plati (titlul X cod58) (rd.12 la rd.19)	56011		7.999.329								
Bunuri si servicii (titlul II)	56013		1.283.956								
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		6.715.373								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil




Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru co-fa-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2022

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	din care:		Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare in anul curent	Sume in curs de rambursare solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultatelor din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Suma rezultatelor din neregulile deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori			
		Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru co-fa-parte FEN (alinea(02))													
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programa de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	7.999.329	6.777.237	4.132.952		2.644.285										
10099	Total	7.999.329	6.777.237	4.132.952		2.644.285										

Comptabil institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]