

BILANT

D.G.F.P.C.F.S. SĂLAJ
Serv. Buget si Achiz. Publice
VIZAT

223

379-512-257/12.02.2024 incheiat la

31.12.2023

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|-------------|--|-----|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*) | 03 | 2646682 | 1883703 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 126581395 | 97449002 |
| | Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200) | 05 | 1664230470 | 2097878122 |
| | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care: | 07 | 11895906 | 11896106 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 11895906 | 11896106 |
| | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care: | 09 | 1421796 | 1726594 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | 1421796 | 1726594 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1806776249 | 2210833527 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| | 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803) | 19 | 26430442 | 28128898 |
| | Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ | 21 | 63085672 | 67864629 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|----------|-----------|
| | 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | | | |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | 744088 | 834159 |
| | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | 88426 |
| | Creante 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**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care: | 23 | 21497831 | 18791137 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 24 | 21455570 | 18553728 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 25 | 9051435 | 30640897 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | 1943000 | 11386099 |
| | 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 | | |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 93634938 | 117296663 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| | Conturi la trezorerii si institutii de credit : | 32 | | |
| | 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 | 26024710 | 10451992 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100) | 33.1 | 142061 | 150348 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ | 35 | 207142 | 220934 |

222

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|------------|------------|
| | 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 26373913 | 10823274 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale(ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000) | 41 | | |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41.1 | | |
| | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 1215 | 1916 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 146440508 | 156250751 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1953216757 | 2367084278 |
| | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| | Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: | 52 | 41480 | 30893 |
| | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct. 4200201+4200202) | 52.1 | | |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 15022 | 14791 |
| | Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | 73072315 | 109590720 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55) | 58 | 73113795 | 109621613 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care: | 60 | 61894407 | 68271712 |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 4129025 | 4141449 |
| | Avansuri primite (ct. 4190000) | 61.1 | | |
| | Datorii catre 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 | 3287648 | 4429115 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 1591029 | 1927180 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ | 65 | 24636592 | 34639627 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|------------|------------|
| | 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) | | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | | |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+427 0301+4280101) | 72 | 2730680 | 3198417 |
| | Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102) | 72.1 | | |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4260200+4270200+ 4270300+4270302+ 4290000+4380000), din care: | 73 | 1079744 | 1601622 |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 288251 | 292322 |
| | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 119910 | 119910 |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75) | 78 | 94037232 | 112552725 |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 167151027 | 222174338 |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 1786065730 | 2144909940 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+100 0402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1 040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500 +/-1060000+ 1320000+ 1330000) | 84 | 1672141532 | 1978124842 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 119794697 | 114891926 |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 51893172 |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor) | 88 | 5870499 | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1786065730 | 2144909940 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2023

Cod 02

-lei-

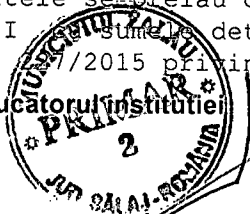
| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|-------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 159,435,312 | 180,831,684 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000+7090100-7090200) | 03 | 6,327,819 | 7,357,953 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109) | 04 | 40,416,225 | 107,395,079 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 14,752,322 | 17,754,190 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 220,931,678 | 313,338,906 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 55,817,680 | 62,780,127 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6780100+6780200+6790000) | 09 | 49,573,926 | 64,322,349 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 65,000,148 | 74,999,154 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+) | 11 | 51,691,682 | 55,042,834 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|--|------|-------------|-------------|
| | 6890200) | | | |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 298,120 | 95,554 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 222,381,556 | 257,240,018 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | | 56,098,888 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 1,449,878 | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+76 50200+7660000+7670000+7680000+7690000 +7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6610000+6630000+6640000+6650100+66502 00+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00) | 18 | 4,520,223 | 7,274,959 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 4,520,223 | 7,274,959 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | | 48,823,929 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 5,970,101 | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 99,602 | 4,820,663 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | 1,751,420 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 99,602 | 3,069,243 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 29.2 | | 51,893,172 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | 5,870,499 | |
| | 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 | | 51,893,172 |
| | - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | 5,870,499 | |

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

**) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III si sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 22/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei



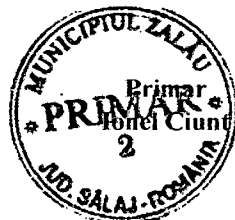
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Municipiul Zalau
CF 4291786

Situația fluxurilor de trezorerie

la data de 31 DECEMBRIE 2023

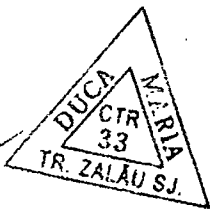
| Denumirea indicatorului | cod rând | Total: | 5311 | Total col 4 | 9802 | 5211/ 770 buget local | sursa G | sursa E | sursa C |
|--|-----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------------|----------|---------|-----------|
| A | B | 1=2 pana 10 | 2 | | 4 | 4 | 11 | 12 | 13 |
| I. Numerar din activitatea operațională | o1 | | | | | | | | |
| 1. Încasări | o2 | 295642259 | 23014479 | 236745945 | | 236745945 | 18514371 | 4710376 | |
| 2. Plăți | o3 | 231499735 | 23014479 | 173189719 | | 173189719 | 18327802 | 4595065 | |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03) | o4 | 64142524 | 0 | 63556226 | | 63556226 | 186569 | 115311 | 0 |
| II. Numerar din activitatea de investiții | o5 | 0 | | 0 | | | | | |
| 1. Încasări | o6 | 4741736 | | 4741736 | | 4741736 | | | |
| 2. Plăți | o7 | 113679196 | | 66273069 | | 66273069 | | 31771 | 47374356 |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07) | o8 | -108937460 | 0 | -61531333 | | -61531333 | 0 | -31771 | -47374356 |
| III. Numerar din activitatea de finanțare | o9 | 0 | | 0 | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 47374356 | | 0 | | | | | 47374356 |
| 2. Plăți | 11 | 17949113 | | 17949113 | | 17949113 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 29425243 | 0 | -17949113 | 0 | -17949113 | 0 | 0 | 47374356 |
| IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -15369693 | 0 | -15924220 | 0 | -15924220 | 186569 | 83540 | 0 |
| V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei (rd.13+rd.14), din care: | 14 | 26024710 | | 24687470 | 24687470 | | 385690 | 295388 | 203025 |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 25193323 | | 24687470 | 24687470 | | 200000 | 305853 | |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 25193323 | | 24687470 | 24687470 | | 200000 | 305853 | |
| -sume transferate din disponibilul neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | 203025 | | | | | | | 203025 |
| VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 10451992 | 0 | 8763250 | 24687470 | -15924220 | 572259 | 378928 | 0 |



Director Economic
Ec. Cuiubă Mariana

| ALTE | 5006 | 5006 | 5006 | 500610 | 504102 | 5033 | 502205 | 5012 | 5007 | 5059 | 505901 |
|----------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|--------|
| 15 | DASC | PMZ | INV+cresa | | | | | | | | |
| 12657088 | 105091 | 327625 | 365749 | 409870 | 6514164 | 880252 | 3385224 | 4555 | | 352880 | 311678 |
| 12372670 | 99422 | 228610 | 318331 | 383206 | 6514164 | 880252 | 3385224 | 4555 | 137604 | 352880 | 68422 |
| 284418 | 5669 | 99015 | 47418 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137604 | 0 | 243256 |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284418 | 5669 | 99015 | 47418 | 26664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137604 | 0 | 243256 |
| 453137 | 32004 | 213825 | 40438 | 29266 | | | | | 137604 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| 737555 | 37673 | 312840 | 87856 | 55930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243256 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Avizat
Trezoreria Municipiului Zalău



Situația fluxurilor de banci comerciale
la 31 DECEMBRIE 2023

208

LEI

| Denumirea indicatorului | cod rând | Total | Casa valuta | Alte disponibili tati | BCR | B.Trans | CEC | RAIFF |
|--|-----------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| I. Numerar din activitatea operațională | o1 | | | | | | | |
| 1. Încasări | o2 | 60914998 | | 60914998 | 50539336 | 375296 | 7907787 | 2092579 |
| 2. Plăți | o3 | 60901206 | | 60901206 | 50520336 | 383744 | 7912416 | 2084710 |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03) | o4 | 13792 | 0 | 13792 | 19000 | -8448 | -4629 | 7869 |
| II. Numerar din activitatea de investiții | o5 | | | | | | | |
| 1. Încasări | o6 | 0 | | | | | | |
| 2. Plăți | o7 | 0 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07) | o8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finanțare | o9 | | | | | | | |
| 1. Încasări | 10 | 0 | | | | | | |
| 2. Plăți | 11 | 0 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 13792 | 0 | 13792 | 19000 | -8448 | -4629 | 7869 |
| V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului | 14 | 207142 | | 207142 | 90862 | 47732 | 66883 | 1665 |
| VI. Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei (rd.13+rd.14), din care: | 17 | 220934 | 0 | 220934 | 109862 | 39284 | 62254 | 9534 |

Primar
Ionel Ciunt
PRIMAR
Județul SALAJ ROMANIA

Director Economic,
Ec. Cuiaba Mariana

207

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

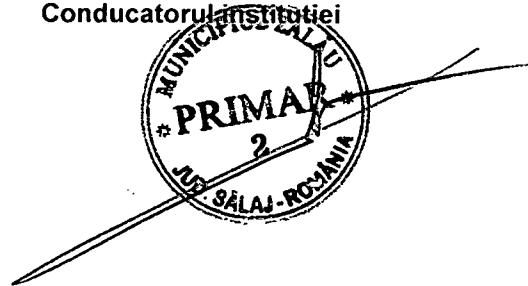
la data de 31.12.2023

Cod 05

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| TOTAL (rd.02 la 15) din care: | 01 | 338,643 | 39,914 | 161,915 | 216,642 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 137,604 | | 137,604 | |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 201,039 | 39,914 | 24,311 | 216,642 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

206

**UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL ZALAU
CODUL DE INREGISTRARE FISCALA 4291786**

Anexa 22

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la 31 decembrie 2023**

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Nr. rând | Prevederi anuale definitive | Realizat la 31.12.2023 |
|--|---------------|----------|-----------------------------|------------------------|
| I. COMUNE. | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 1 | | |
| Venituri proprii | 4802 | 2 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 3 | | |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 4 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 5 | | |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 6 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 7 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 8 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 9 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 11 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 12 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 13 | X | X |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 13.1 | | |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 14 | | |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 15 | | |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 15.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 16 | | |

| | | | | |
|---|---------------|-------------|--|--|
| 2. Venituri din capital | 390002 | 17 | | |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 18 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 19 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 19.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 20 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 21 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 21.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 21.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 21.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 21.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 22 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 23 | | |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 24 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 24.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 24.2 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 25 | | |
| Excedent | 98.02 | 26 | | |
| Deficit | 99.02 | 27 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 28 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 28.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 28.2 | | |
| II. ORAȘE | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 29 | | |
| Venituri proprii | 4802 | 30 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 31 | | |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 32 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 33 | | |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 34 | | |

| | | | | |
|---|-----------------|------|---|---|
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 35 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 36 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | 11.02.02 | 37 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 39 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 40 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 41 | X | X |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 41.1 | | |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 42 | | |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 43 | | |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 43.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 44 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 45 | | |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 46 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 47 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 47.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 48 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 49 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 49.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 49.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 49.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 49.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 50 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 51 | | |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 52 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 52.1 | | |

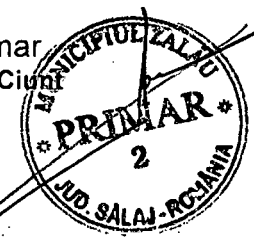
| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 52.2 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 53 | | |
| Excedent | 98.02 | 54 | | |
| Deficit | 99.02 | 55 | | |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 56 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 56.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 56.2 | | |
| III. MUNICIPII | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 57 | 265.878.110 | 241.487.682 |
| Venituri proprii | 4802 | 58 | 166.183.890 | 166.281.172 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 59 | 200.787.000 | 200.414.138 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 60 | 109.572.080 | 109.572.072 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 61 | 106.449.080 | 106.449.072 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 62 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 63 | 39.208.180 | 38.741.257 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 64 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București | 11.02.02 | 65 | 35.112.580 | 34.653.248 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 67 | 7.000 | 7000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 68 | 3.066.600 | 3.066.600 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 69 | | X |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 69.1 | 1.022.000 | 1.014.409 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 70 | 133.450 | 133.444 |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 71 | 133.450 | 133.444 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 71.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 72 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 73 | 4.738.520 | 4.741.735 |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 74 | | |

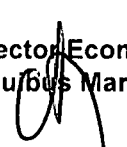
| | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 75 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 75.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 76 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 77 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 77.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 77.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 77.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 77.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 78 | 16.302.560 | 9.813.173 |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 79 | 15.428.960 | 8.919.329 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 80 | 873.600 | 893.844 |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 80.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 80.2 | 44.050.030 | 26.498.818 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 81 | 290.565.580 | 257.411.901 |
| Excedent | 98.02 | 82 | | |
| Deficit | 99.02 | 83 | 24.687.470 | 15.924.219 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 84 | 24.687.470 | 8.763.250 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 84.1 | 12.973.240 | 2.200.000 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 84.2 | 0 | 0 |
| IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU) | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 85 | | |
| Venituri proprii | 4802 | 86 | | |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 87 | | |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 88 | | |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 89 | | |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 90 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 91 | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------|--|--|
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 92 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 93 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 95 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 96 | | |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 97 | | |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 98 | | |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 98.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 99 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 100 | | |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 101 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 102 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 102.1 | | |
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 103 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 104 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 104.1 | | |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 104.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 104.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 104.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 105 | | |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 106 | | |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 107 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 107.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 107.2 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 108 | | |
| Excedent | 98.02 | 109 | | |
| Deficit | 99.02 | 110 | | |

| | | | | |
|--|---------------|-------|-------------|-------------|
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 111 | | |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe | | 111.1 | | |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 111.2 | | |
| CORELAȚII | | | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 112 | 265.878.110 | 241.487.682 |
| Venituri proprii | 4802 | 113 | 166.183.890 | 166.281.172 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 114 | 200.787.000 | 200.414.138 |
| a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 115 | 109.572.080 | 109.572.072 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 116 | 106.449.080 | 106.449.072 |
| - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 117 | | |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 11.02 | 118 | 39.208.180 | 38.741.257 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor | 11.02.01 | 119 | | |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București | 11.02.02 | 120 | 35.112.580 | 34.653.248 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 122 | 7.000 | 7000 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 123 | 3.066.600 | 3.066.600 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural | 11.02.07 | 124 | | X |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat | 11.02.09 | 124.1 | 1.022.000 | 1.014.409 |
| c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 37.02 | 125 | 133.450 | 133.444 |
| - Donații și sponsorizări | 37.02.01 | 126 | 133.450 | 133.444 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | 37.02.05 | 126.1 | | |
| - Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 127 | | |
| 2. Venituri din capital | 390002 | 128 | 4.738.520 | 4.741.735 |
| 3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care: | 40.02 | 129 | | |
| - Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii | 40.02.06 | 130 | | |
| - Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice | 40.02.07 | 130.1 | | |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| - Împrumuturi temporare din trezoreria statului | 40.02.10 | 131 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare | 40.02.11 | 132 | | |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare | 40.02.13 | 132.1 | | |
| -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 132.2 | | |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 40.02.16 | 132.3 | | |
| - Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate | 40.02.50 | 132.4 | | |
| 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 42.00.02 | 133 | 16.302.560 | 9.813.173 |
| - Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 134 | 15.428.960 | 8.919.329 |
| - Subvenții de la alte administrații | 43.02 | 135 | 873.600 | 893.844 |
| 5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 45.02 | 135.1 | | |
| 6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | 135.2 | 44.050.030 | 26.498.818 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 136 | 290.565.580 | 257.411.901 |
| Excedent | 98.02 | 137 | | |
| Deficit | 99.02 | 138 | 24.687.470 | 15.924.219 |
| EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care: | | 139 | 24.687.470 | 8.763.250 |
| Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 139.1 | 12.973.240 | 2.200.000 |
| Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului | | 139.2 | | |

Primar
Ionel Ciuh


Director Economic,
Ec Cubus Mariana


SITUATIA

unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de

31.12.2023

Cod 08

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Copii aflati în familii substitutive *) | 001 | |
| Copii protejati în: | 002 | 54 |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de îngrijire de zi | 004 | 54 |
| Centre maternale **) | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 155 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 772 |

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

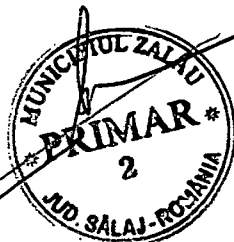
la data de 31.12.2023

Cod 25

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402) | 01 | 1,609,475 | 31,737 | | 1,641,212 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000) | 04 | 1,592,548,096 | 840,697,329 | 569,884,047 | 1,863,361,378 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101) | 05 | 76,824,451 | 47,039,103 | 12,049,373 | 111,814,181 |
| Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400) | 06 | 1,159,510 | 314,846,649 | 314,698,088 | 1,308,071 |
| Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor) | 17 | 119,794,697 | 117,576,779 | 122,479,550 | 114,891,926 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor) | 19 | | 818,417,769 | 766,524,597 | 51,893,172 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold debitor) | 20 | 5,870,499 | | 5,870,499 | |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20) | 21 | 1,786,065,730 | 2,138,609,366 | 1,779,765,156 | 2,144,909,940 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

199

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18 la data de 31.12.2023 -lei-

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | | |
| A1 | Numerar | 3 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 26024710 | 10451992 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | 203025 | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe | 7 | | |

| | | | | |
|--|--|----|----------|----------|
| | nerambursabile postaderare | | | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 26024710 | 10451992 |
| | Dobânzi de încasat afere disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilita tilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 26024710 | 10451992 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.11) | 13 | | |
| | Dobânzi de încasat afere disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 15 | | |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat afere depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.16+17) | 18 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.56 20401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat afere depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie | 20 | | |

1995

| | | | | |
|----|---|----|--------|--------|
| | (ct.5180701) | | | |
| | Total (în baza accrual) (rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c t.5320300+ct.5320400+ct. 5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 142061 | 150348 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | | |
| | -Disponibilitati la institutiile de credit rezidente | 31 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct.5610103+ct.5 620102+ct.5620103), din care : | 32 | 207142 | 220934 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baza cash) (rd.32+35) | 36 | 207142 | 220934 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |

197

| | | | | |
|-----|---|----|--------|--------|
| | Total (în baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 207142 | 220934 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat afereute depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 42 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | | |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflute la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.51) | 52 | | |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | | |
| | -disponibilitati la institutiile de credit din străinatate | 61 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din străinatate (ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat afereute disponibilitatilor, reprezentantelor din străinatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | | |

193

| | | | | |
|-----|---|----|--|--|
| | Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala: Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | | |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare | 86 | | |

192

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | | | | |
| -Banca centrala (S.121) | 87 | | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 88 | | | |
| -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 89 | | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene.) (S.21, S.22) | 90 | | | |
| Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200): Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de: | 91 | | | |
| -Banca centrala (S.121) | 92 | | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 93 | | | |
| -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 94 | | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii | 95 | | | |

(9)

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| | Europene) (S.21, S.22) | | | |
| | -Societati nefinanciare (S.11) | 96 | | |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in | 130 | | |

190

| | | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|
| | actiuni) | | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 131 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 132 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | | |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 11895906 | 11896106 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | 11895906 | 11896106 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| 1 | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 1421796 | 1726594 |

129

| | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|
| | -de la populatie. (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | 1421796 | 1726594 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.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 | 744088 | 834159 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 744088 | 834159 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme | 172 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|
| | ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 21455570 | 18553728 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 12746300 | 12573943 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | 8709270 | 5979785 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 21455570 | 18553728 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | 191 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------|----------|
| | POSTADERARE (ct.4580301) | | | |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 1943000 | 11386099 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 1943000 | 11386099 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), | 203 | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| | din care : | | | |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei)) (S.143) | 204 | | |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 209 | | |
| B. | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State | 226 | | |

185

| | | | | |
|-----|--|-----|----------|-----------|
| | nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 73072315 | 109590720 |
| | -Banca centrala (S.121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | 73072315 | 109590720 |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 73072315 | 109590720 |
| | Dobânzi de platit pentru | 247 | | |

| | | | | |
|-----|---|-------|--|--|
| | împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.246+247) | 248 | | |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | 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) . . 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) (S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală | 266 | | |

123

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311) | | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + | 272.1 | | |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| ct.5180606) | | | |
| - Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| Total (dobânzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | | |
| Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | | |
| - Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii | 281 | | |

181

| | | | | |
|-----|--|-------|--|--|
| | creditelor comerciale) | | | |
| | Dobânzi de platit afereente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) , din care acordate/achizitionate de: | 282 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii | 294 | | |

179

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| | Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | | |
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | -Alti intermediari financiari,, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale | 301 | | |

178

| | | | | |
|-----|---|-----|-------|-------|
| | nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | 15022 | 14791 |

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | 15022 | 14791 |
| -Institutiile publice, din care. (rd.315+316+317): | 314 | | |
| - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | | |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | | |
| - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | | |
| -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | | |
| -Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | | |
| Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12) Total (rd. 319.11+319.12) | 319.1 | | |
| Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 319.11 | | |
| Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct. 4200202) | 319.12 | | |
| Datorii comerciale curente legate de | 320 | 4129025 | 4141449 |

176

| | | | | |
|-----|--|-----|---------|---------|
| | livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre : | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 4129025 | 4141449 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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 | 1591029 | 1927180 |
| | Salariile angajatilor | 332 | 2730680 | 3198417 |

| | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|
| (ct. 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4260100+ct.4270100+ct.4270300+ct.4270301+ct.4280101) | | | | |
| Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101) | 332.1 | | | |
| Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct. 4200102) | 332.2 | | | |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4260200+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4270302+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | 1079744 | | 1601622 |
| Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | | |
| Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334) | 335 | 5401453 | | 6727219 |
| Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | | | |
| Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | | | |
| Alte datorii | 342 | | | |
| Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | | |
| Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în | 342.2 | | | |

| | | | | |
|--|--|--------|--|--|
| | litigiu (din soldul ct. 1510201) | | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203) | 342.3 | | |
| | - Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201) | 342.31 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din înv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | | |
| | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica. (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care : | 342.6 | | |
| | - sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de | 342.61 | | |

173

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|-----|
| conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | | | | 422 |
| Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 119910 | 119910 | |
| Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | | |
| Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103) | 343.2 | | | |
| - Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentând sume prevazute prin hotarâri judecatoresti devenite executorii, sub un an " , (cont 4200101) | 343.21 | | | |
| Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din inv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | | | |
| Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | | |
| Provizioane pentru drepturi de natura | 343.5 | | | |

| | | | | |
|-----|---|--------|--|--|
| | salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care : | | | |
| | -sume transferate asupra contului "Personal-drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102) | 343.51 | | |
| E.3 | Plati restante | 345 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale . Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 346.1 | | |
| | -Instituti publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 348 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 349 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 350 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State | 352 | | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | | |
| Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre: | 356 | | |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 357 | | |
| Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | | |
| Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii | 359 | | |

170

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| | Europene) (S.21, S.22) | | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | | |
| | Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala. (S.122) | 361 | | |
| | Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | | |
| | Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total (rd.346+353+354+355 +356+360+364) | 375 | | |

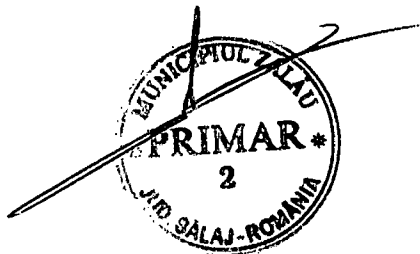
169

Nota

| Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95) | utilizator Anexa 40 | Cod SEC'95 |
|---|---------------------|------------|
| Societati nefinanciare | | S.11 |
| Societati financiare | | S.12 |
| Banca centrala | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara | | S.124 |
| Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii | | S.125 |
| Auxiliari financiari | | S.126 |
| Societati de asigurare (SA) | | S.128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S.129 |
| Administratii publice | | S.13 |
| Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate sociala | | S.1314 |
| Gospodariile populatiei | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii Europene | | S.211 |
| Institutiile si organisme ale Uniunii Europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

168

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil