

## 5001 CENTRALIZATOR

## BILANT

incheiat la 31.03.2021

- lei -

M.F.P. - A.N.A.F.  
 DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
 A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA  
 P-ța Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca  
 ÎNREGISTRAT Nr. 4352  
 ziua 29 luna 10 anul 2021

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod | Sold la:         |                     |
|----------|--|-----|------------------|---------------------|
|          |  |     | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A        | B  | C   | 1                | 2                   |
|          | Active fixe necorporale<br>(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000<br>-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  | 03  | 1685423          | 1533153             |
|          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale<br>(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000<br>-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-<br>2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)   | 04  | 308826655        | 308952644           |
|          | Terenuri si cladiri (cct.<br>2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+<br>2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200<br>-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-<br>2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2<br>910205-2910206-2910207-2910208-2930200)  | 05  | 3154136412       | 3176477018          |
|          | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an<br>(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+<br>2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102<br>-2960103 -2960200), din care:<br>2678+2679- 296) din care:  | 07  | 64061557         | 64061557            |
|          | Titluri de participare<br>(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)   | 08  | 64061557         | 64061557            |
|          | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o<br>perioada mai mare de un an<br>(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -<br>4910200 - 4960200), din care:  | 09  | 576619           | 576619              |
|          | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate<br>dupa o perioada mai mare de un an (ct<br>4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)   | 10  | 48895            | 48895               |
|          | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  | 15  | 3529286666       | 3551600991          |
|          | Stocuri (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030<br>0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300<br>-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-<br>3970200-3970300-3980000-4420803) | 19  | 110215776        | 105655514           |
|          | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109<br>+4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+<br>4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-<br>4960100+5120800), din care:   | 21  | 180713555        | 34533220            |
|          | Creante comerciale si avansuri<br>(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+<br>4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din<br>care :  | 22  | 35816406         | 29400634            |

| A | B  | C    | 1          | 2          |
|---|--|------|------------|------------|
|   | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22.1 | 2543       | 794        |
|   | Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:  | 23   | 10113896   | 7838038    |
|   | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)  | 24   | 6639543    | 6251865    |
|   | 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   | 29140398   | 8306067    |
|   | 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   |            | 33179525   |
|   | Total creante curente (rd. 21+23+25+27)  | 30   | 219967849  | 83856850   |
|   | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 66549422   | 108702912  |
|   | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)  | 33.1 | 1823975    | 1731603    |
|   | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)   | 35   | 7582335    | 7160502    |
|   | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)  | 40   | 75955732   | 117595017  |
|   | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )   | 42   | 100327     | 78708      |
|   | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)   | 45   | 406239684  | 307186089  |
|   | TOTAL ACTIVE (rd.15+45)  | 46   | 3935526350 | 3858787080 |
|   | 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   | 365428     | 653654     |
|   | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)  | 54   | 126568033  | 124808657  |

| A | B   | C    | 1          | 2          |
|---|---|------|------------|------------|
|   | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)   | 55   | 835664     | 835664     |
|   | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 58   | 127769125  | 126297975  |
|   | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+<br>4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+<br>4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+<br>4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:   | 60   | 32493890   | 34664379   |
|   | Datorii comerciale si avansuri (ct.<br>4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+<br>4620101+ 4620109), din care:   | 61   | 28891783   | 32393704   |
|   | Datorii catre bugete (ct. ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+<br>4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+<br>4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din<br>care:   | 62   | 159102564  | 21420618   |
|   | Contributii sociale (ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+<br>4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 63.1 | 17324746   | 17885488   |
|   | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri<br>de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.<br>4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040<br>9+4510601+4510602+<br>4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+<br>4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+<br>4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+<br>4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+<br>4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) | 65   | 174464     | -14485     |
|   | din care: sume datorate Comisiei Europene<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)   | 66   | 174464     | -40135     |
|   | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o<br>perioada de pâna la un an<br>(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+<br>5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+<br>5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+<br>5190180+ 5190190 )  | 70   |            | 33179525   |
|   | Salariile angajatilor<br>(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)   | 72   | 28756255   | 29334424   |
|   | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,<br>indemnizatii de somaj, burse)<br>(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429<br>0000+4380000), din care:   | 73   | 173480     | 229078     |
|   | Venituri in avans (ct.4720000)  | 74   | 2244183    | 2146619    |
|   | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)   | 75   | 52560113   | 56381639   |
|   | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)   | 78   | 275504949  | 177341797  |
|   | TOTAL DATORII (rd.58+78)  | 79   | 403274074  | 303639772  |
|   | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =<br>CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)  | 80   | 3532252276 | 3555147308 |
|   | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104<br>0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+<br>1320000+ 1330000+1390100)  | 84   | 2747283855 | 2749685481 |
|   | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)   | 85   | 746546360  | 782015698  |
|   | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)  | 87   | 38422061   | 23446129   |
|   | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 90   | 3532252276 | 3555147308 |

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CS', is written below the name 'CRISTINA SCHIOP'.

## CENTRALIZATOR

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2021

-lei-

| Cod 02  |   |          |              |             |
|---------|---|----------|--------------|-------------|
| Nr. crt | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | An precedent | An curent   |
| A       | B   | C        | 1            | 2           |
| 1.      | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02       | 89,387,924   | 76,846,860  |
| 2.      | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)   | 03       | 43,672,126   | 91,186,285  |
| 3.      | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)  | 04       | 104,962,582  | 87,592,213  |
| 4.      | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)  | 05       | 12,444,586   | 6,808,303   |
|         | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)  | 06       | 250,467,218  | 262,433,661 |
| 1.      | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)   | 08       | 129,869,644  | 145,637,285 |
| 2.      | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09       | 22,561,546   | 19,528,277  |
| 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       | 52,989,564   | 56,584,852  |
| 4.      | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)  | 11       | 12,438,509   | 12,222,883  |
| 5       | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)   | 12       | 951,540      | 4,198,327   |

| A     | B  | C    | 1           | 2           |
|-------|--|------|-------------|-------------|
|       | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE<br>(rd.08+09+10+11+12)   | 13   | 218,810,803 | 238,171,624 |
|       | - EXCEDENT (rd.06- rd.13)  | 15   | 31,656,415  | 24,262,037  |
| IV.   | VENITURI FINANCIARE (ct.<br>7630000+7640000+7650100+7650200+76600<br>00+7670000+7680000+7690000+7860300+78<br>60400)               | 17   | 2,204       | 947         |
| V.    | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.<br>6630000+6640000+6650100+6650200+66600<br>00+6670000+<br>6680000+6690000+6860300+6860400+68608<br>00) | 18   | 530,580     | 800,376     |
|       | - DEFICIT (rd.18- rd.17)   | 21   | 528,376     | 799,429     |
|       | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)  | 23   | 31,128,039  | 23,462,608  |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)  | 25   | 147         | 1,455       |
| IX    | CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>(ct.6900000+6910000)   | 26   |             | 17,934      |
|       | - EXCEDENT (rd.25-rd.26)   | 28   | 147         |             |
|       | - DEFICIT (rd.26-rd.25)  | 29   |             | 16,479      |
|       | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)   | 29.2 | 31,128,186  | 23,446,129  |
|       | - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)  | 31   | 31,128,186  | 23,446,129  |

\*) 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 cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**



| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rand | TOTAL     | CASA ct. 5310101 | Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurarii somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget asigurarii sanatare ct. 5750100/ 7700000 | Buget Fonduri nationale ct. 5770000 | Buget institutii publice | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5xx) |
|--|----------|-----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------|
|  |          |           |                  |                                       |                                  |  |  |  |                                     |                          |   |  |   |  |  |                               |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3) | B<br>15  | 108702912 | 41281            | 7700000                               | 49887972                         | 7700000  | 7700000  | 7700000  | 7700000                             | 48882220                 | 48882220  | 2688264  | 1464274   | 7700000  | 509122   | 5229779                       |

\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

\*\*\*) Randurile 14.1-Sume recuperate din excedentul anului precedent-se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

\*\*\*\*) Randurile 14.2-Sume utilizate din excedentul anului precedent-se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate sin excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

\*\*\*\*\*) Randul 14.3-Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intreprinderii bugetului creditorilor neutilizat la finele anului precedent.

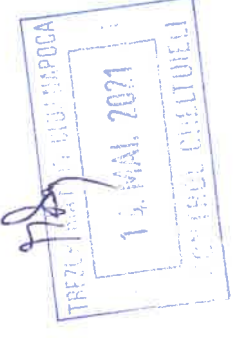
PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

Viza trezorerie

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2021

-lei-

Cod 04

| Denumirea indicatorilor<br>A  | Cod<br>rand<br>B | Total<br>1 | Casa in valuta<br>2 | Alte<br>disponibilitati<br>3 |
|---|------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 01               |            |                     |                              |
| 1. Incasari   | 02               | 3,195,662  | 4,664               | 3,190,998                    |
| 2. Plati  | 03               | 3,619,036  | 4,498               | 3,614,538                    |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-<br>rd.03)                                  | 04               | -423,374   | 166                 | -423,540                     |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 05               |            |                     |                              |
| 1. Incasari   | 06               | 3,602      |                     | 3,602                        |
| 2. Plati  | 07               | 1,655      |                     | 1,655                        |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)   | 08               | 1,947      |                     | 1,947                        |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 09               |            |                     |                              |
| 1. Incasari   | 10               |            |                     |                              |
| 2. Plati  | 11               |            |                     |                              |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                       | 12               |            |                     |                              |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12) | 13               | -421,427   | 166                 | -421,593                     |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>INCEPUTUL ANULUI                                      | 14               | 7,582,335  |                     | 7,582,335                    |
| 1.Diferente de curs favorabile  | 15               | 453        |                     | 453                          |
| 2.Diferente de curs nefavorabile  | 16               | 859        | 166                 | 693                          |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)                   | 17               | 7,160,502  |                     | 7,160,502                    |

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare: ( 5xxxxxx)

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

## CENTRALIZATOR

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2021

-lei-

| Cod 05   | Denumirea indicatorilor | Nr. rand                | -lei-                          |           |           |                                   |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|  |                         |                         | 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                      | 7,137,773               | 2,468,955                      | 2,227,019 | 7,379,709 |                                   |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                                | 02                      | 402,102                 | 121,007                        | 23,750    | 499,359   |                                   |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)     | 03                      | 798,808                 | 57,272                         | 19,395    | 836,685   |                                   |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04                      |                         | 178,907                        | 2,525     | 176,382   |                                   |
| -Paza obstearca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)  | 05                      | 995                     |                                |           | 995       |                                   |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)                             | 11                      | 5,935,868               | 2,111,769                      | 2,181,349 | 5,866,288 |                                   |
|  |                         | <b>DIRECTOR GENERAL</b> |                                |           |           |                                   |

PRESEDINTE

CRISTINA SCHIOP



ALIN TISE

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA  
 Institutia de subordonare locala CENTRALIZATOR

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2021

-lei-

Cod 18

| Nr. rand |  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)   | 4        |                          | 41281                       |
|          | 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.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        | 66549422                 | 108661631                   |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 8        | 66549422                 | 108702912                   |
|          | Total (in baze accrual) (rd.08+09)   | 10       | 66549422                 | 108702912                   |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)   | 22       | 2822                     | 3468                        |
|          | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)  | 23       | 1821153                  | 1728135                     |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la   | 32       | 7582335                  | 7160502                     |

|   |   |     |          |          |
|---|---|-----|----------|----------|
|   | 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.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103),<br>din care : |     |          |          |
|   | Total (în baze cash) (rd.32+35)   | 36  | 7582335  | 7160502  |
|   | Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)  | 38  | 7582335  | 7160502  |
|   | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)  | 112 |          | 60000    |
|   | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)   | 131 | 63372157 | 63372157 |
|   | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)   | 134 | 63372157 | 63372157 |
|   | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct.2960103)  | 141 | 689400   | 689400   |
|   | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)   | 142 | 689400   | 689400   |
| 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 -   | 157 | 48895    | 48895    |

|   |  |     |          |          |
|---|--|-----|----------|----------|
|   | ct.4910200 - ct.4960200)<br>Total<br>(rd.158+159+160+164),<br>din care:  |     |          |          |
|   | -de la societati<br>nefinanciare (S.11),   | 159 | 45575    | 45575    |
|   | -de la institutiile<br>publice, din care:<br>(rd.161+162+163)  | 160 | 3320     | 3320     |
|   | - Administratia locala<br>(exclusiv fondurile de<br>securitate sociala)<br>(S.1313)  | 162 | 3320     | 3320     |
|   | Creante comerciale<br>curente legate de<br>livrari de bunuri si<br>servicii de catre<br>autoritatile locale sau<br>de institutii<br>subordonate acestora<br>(ct.2320000+ct.2340000+c<br>t.4090101+ct.4090102+ct.<br>4110101+ ct.4110108+<br>ct.4130100+ct.4180000+ct<br>.4610101 - ct.4910100 -<br>ct.4960100). Total<br>(rd.166+167+168+172),<br>din care de la : | 165 | 35816406 | 29400634 |
|   | - de la gospodariile<br>populatiei (S14)   | 166 | 3193103  | 188066   |
|   | - de la societati<br>nefinanciare (S.11),  | 167 | 12580784 | 11755311 |
|   | -de la institutiile<br>publice, din care:<br>(rd.169+170+171)  | 168 | 20042519 | 17457257 |
|   | - Administratia locala<br>(exclusiv fondurile de<br>securitate sociala)<br>(S.1313)  | 170 | 18938771 | 16389602 |
|   | - Fonduri de securitate<br>sociala (S.1314)  | 171 | 1103748  | 1067655  |
| 1 | Creante ale bugetului<br>local (ct.4640000 -ct.<br>4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183),<br>din care:   | 176 | 6639543  | 6251865  |
|   | -de la gospodariile<br>populatiei (S14)  | 177 | 6639543  | 6251865  |
|   | Creante ale fondului de<br>risc<br>(ct.4610109+ct.4610209)   | 184 | 4967     | 429      |
|   | Total creante<br>(rd.176+184)  | 185 | 6644510  | 6252294  |
|   | Creante din operatiuni<br>cu fonduri externe<br>nerambursabile de la<br>Comisia Europeana / alti<br>donatori   | 190 | 25845827 | 7901933  |
|   | Sume de primit de la   | 191 | 2186474  | 56665    |

|   |   |       |           |           |
|---|---|-------|-----------|-----------|
|   | Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)   |       |           |           |
|   | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)  | 192   | 95132     | 95132     |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :   | 203   | 744588    | 1167018   |
|   | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)  | 204   | 569180    | 588135    |
|   | - societati nefinanciare (S.11)   | 205   | 175408    | 578883    |
|   | 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 |           | 33179525  |
|   | Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)   | 268   |           | 33179525  |
|   | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)   | 275   |           | 33179525  |
|   | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286   | 126568033 | 124808657 |
|   | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile   | 288   | 126568033 | 124808657 |

|  |     |           |           |
|--|-----|-----------|-----------|
| de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   |     |           |           |
| Total (in baze cash) (rd.286)  | 290 | 126568033 | 124808657 |
| Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii<br>(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)<br>Total<br>(rd.321+322+326+327),<br>din care catre :   | 320 | 28891783  | 32393704  |
| - Societati nefinanciare (S.11)  | 321 | 26967785  | 29277309  |
| -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):  | 322 | 1813008   | 3105747   |
| - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)   | 324 | 1813008   | 3105747   |
| -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 | 110990    | 10648     |
| Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (<br>ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+<br>ct.4310500+<br>ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 20694027  | 18600751  |
| Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)  | 332 | 28756255  | 29334424  |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.43   | 333 | 173480    | 229078    |

|  |  |       |          |          |
|--|--|-------|----------|----------|
|  | 80000)   |       |          |          |
|  | Datorii catre fondul de risc<br>(ct.4620109+ct.4620209)  | 334   | 154976   | 185705   |
|  | Total<br>(rd.331+332+333+334)  | 335   | 49778738 | 48349958 |
|  | Provizioane necurente<br>(ct.1510201+ ct.1510202+<br>ct.1510203 +ct.1510204<br>+ct.1510208 ), din care:  | 342.1 | 835664   | 835664   |
|  | Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+<br>ct.1510103+ ct.1510104+<br>ct.1510108) , din care:  | 343   | 52560113 | 56381639 |
|  | Provizioane curente,<br>constituite conform<br>O.M.F.P. 416/2013<br>reprezentând arierate în<br>litigiu (din soldul<br>ct.1510101)                   | 343.1 | 48739392 | 48739392 |
|  | Provizioane curente,<br>constituite conform OUG<br>71/2009 si OG 17/2012<br>reprezentând drepturi<br>salariale câstigate în<br>instanta (ct.1510103) | 343.2 | 813136   | 7430870  |

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 locale(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      |
| Institutii si organisme ale Uniunii Europene  |                     | S.212      |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene        |                     | S.22       |

PRESEDINTE

ALINTISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 31.03.2021

-lei-

| Nr. Crt | Denumirea indicatorilor                                    | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+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+asigurari+autonome) | din care:  |
|---------|--|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|--|
|         |  |          |                          |                         |   |   |  |  |   |   |   | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+asigurari+autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+asigurari+autonome) |
| A       | B  |          | 1                        | 2                       | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
| 1       | Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11) |          |                          | 16713119                |   |   |  | 4897349  | 20879   |   |   |  |  |
| 2       | Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)           |          |                          |                         |   |   |  |  | 5446  |   |   |  |  |
| 4       | Bunuri si servicii (titlul II)                             |          |                          |                         |   |   |  |  | 5446  |   |   |  |  |
| 11      | Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)             |          |                          | 16713119                |   |   |  | 4897349  | 15433   |   |   |  |  |
| 12      | Cheltuieli de personal (titlul I)                          |          |                          | 220251                  |   |   |  | 202030   | 15433   |   |   |  |  |
| 13      | Bunuri si servicii (titlul II)                             |          |                          | 7738                    |   |   |  | 4695319  |   |   |   |  |  |
| 19      | Active nefinanciare (titlul XIII)                          |          |                          | 16485130                |   |   |  |  |   |   |   |  |  |

**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**



**ALIN TISE**

*(Signature)*

*(Signature)*

Cod 51

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2021

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|---|
|   |          |                          | TOTAL                    | Din care:<br>afere<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A   | B        | 1                        | 2                        | 3   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:  | 01       | 1,038,978                | 564,149                  | 564,149   |
| sub 30 de zile (rd. 151+301)  | 02       | 1,038,978                | 564,149                  | 564,149   |
| peste 30 de zile (rd. 152+302)  | 03       |                          |                          |   |
| peste 90 de zile (rd. 153+303)  | 04       |                          |                          |   |
| peste 120 zile (rd.154+304)   | 05       |                          |                          |   |
| peste 1 an rd. 155+305)   | 06       |                          |                          |   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   | 150      | 1,038,978                | 564,149                  | 564,149   |
| rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:  |          |                          |                          |   |
| sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      | 1,038,978                | 564,149                  | 564,149   |
| peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                          |   |
| peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)  | 153      |                          |                          |   |
| peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)  | 154      |                          |                          |   |
| peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                          |   |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:  | 160      | 1,038,978                | 564,149                  | 564,149   |
| sub 30 de zile  | 161      | 1,038,978                | 564,149                  | 564,149   |
| peste 30 de zile  | 162      |                          |                          |   |
| peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                          |   |
| (ct.4620101,ct.4620109)   | 164      |                          |                          |   |
| peste 120 zile  | 165      |                          |                          |   |
| peste 1 an  | 166      |                          |                          |   |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100 ) din care: | 170      |                          |                          |   |
| sub 30 de zile  | 171      |                          |                          |   |
| peste 30 de zile  | 172      |                          |                          |   |
| peste 90 de zile  | 173      |                          |                          |   |
| peste 120 zile  | 174      |                          |                          |   |
| peste 1 an  | 175      |                          |                          |   |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:  | 240      |                          |                          |   |
| sub 30 de zile  | 241      |                          |                          |   |
| peste 30 de zile  | 242      |                          |                          |   |
| peste 90 de zile  | 243      |                          |                          |   |
| din care ct.(4270100+4270300)   | 244      |                          |                          |   |
| peste 120 zile  | 245      |                          |                          |   |
| peste 1 an  | 246      |                          |                          |   |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) rd.251+252+253+257+258) din care:  | 250      |                          |                          |   |
| sub 30 de zile :  | 251      |                          |                          |   |
| peste 30 de zile :  | 252      |                          |                          |   |
| peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)   | 253      |                          |                          |   |
| ct.(4270300)  | 254      |                          |                          |   |
| ct.(4290000)  | 255      |                          |                          |   |
| ct.(4380000)  | 256      |                          |                          |   |
| peste 120 zile  | 257      |                          |                          |   |

| A  | B   | 1 | 2 | 3 |
|--|-----|---|---|---|
| peste 1 an   | 258 |   |   |   |
| mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 |   |   |   |
| sub 30 de zile   | 271 |   |   |   |
| peste 30 de zile   | 272 |   |   |   |
| peste 90 de zile   | 273 |   |   |   |
| peste 120 zile   | 274 |   |   |   |
| peste 1 an   | 275 |   |   |   |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:  | 280 |   |   |   |
| sub 30 de zile   | 281 |   |   |   |
| peste 30 de zile   | 282 |   |   |   |
| peste 90 de zile   | 283 |   |   |   |
| peste 120 zile   | 284 |   |   |   |
| peste 1 an   | 285 |   |   |   |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:   | 290 |   |   |   |
| sub 30 de zile   | 291 |   |   |   |
| peste 30 de zile   | 292 |   |   |   |
| peste 90 de zile   | 293 |   |   |   |
| peste 120 zile   | 294 |   |   |   |
| peste 1 an   | 295 |   |   |   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:   | 300 |   |   |   |
| sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301 |   |   |   |
| peste 30 de zile (rd. 312+322+332)   | 302 |   |   |   |
| peste 90 de zile (rd. 313+323+333)   | 303 |   |   |   |
| peste 120 zile (rd. 315+324+334)   | 304 |   |   |   |
| peste 1 an ( rd. 316+325+335)  | 305 |   |   |   |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:  | 310 |   |   |   |
| sub 30 de zile   | 311 |   |   |   |
| peste 30 de zile   | 312 |   |   |   |
| peste 90 de zile din care:   | 313 |   |   |   |
| (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)   | 314 |   |   |   |
| peste 120 zile   | 315 |   |   |   |
| peste 1 an   | 316 |   |   |   |
| mprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:            | 320 |   |   |   |
| sub 30 de zile   | 321 |   |   |   |
| peste 30 de zile   | 322 |   |   |   |
| peste 90 de zile   | 323 |   |   |   |
| peste 120 zile   | 324 |   |   |   |
| peste 1 an   | 325 |   |   |   |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+332+333+334+335) din care:  | 330 |   |   |   |
| sub 30 de zile   | 331 |   |   |   |
| peste 30 de zile   | 332 |   |   |   |
| peste 90 de zile   | 333 |   |   |   |
| peste 120 zile   | 334 |   |   |   |
| peste 1 an   | 335 |   |   |   |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

## II.

## Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021

| Nr. rd. | Explicatie   | Plati restante |                         | Plati restante aferente pro-gramelor nationale |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) |                    | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08) |                    |
|---------|--|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|         |  | total **)      | din care: arierate ***) | total  | din care: arierate | total  | din care: arierate | total  | din care: arierate |
| 0       |  | 1              | 1.1                     | 2  | 2.1                | 3  | 3.1                | 4  | 4.1                |
| 1       | sold la finele lunii precedente                              | 3389588        |                         | 3389588  |                    |  |                    |  |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     | 564149         |                         | 564149   |                    |  |                    |  |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare<br>*****)(rd3=1-rd2/rd1) |                |                         |  |                    |  |                    |  |                    |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56  
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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

la data de 31.03.2021

Cod 02

-lei-

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                 | Cod rand | Plati efectuate de la titlul 56 si 58 | din care:  |  | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rambursate la rambursare curenta aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |           |           |
|---|----------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|-----------|-----------|
|   |          |                                       | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) |  |   |  |   |   |   |  |  |  |           |           |
| <b>A</b>  | <b>1</b> | <b>2</b>                              | <b>3=2+4</b>                                       | <b>4</b>   | <b>5=6+8+10+12+15</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>10</b>   | <b>11</b>  | <b>12</b>  | <b>13</b>  | <b>14</b> | <b>15</b> |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01) | 3.2      | 11581179                              | 9041557  | 3747624  | 5293933  | 5293695   | 1560022  | 238   | 14812591  |   |  |  |  |           |           |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)                   | 3.3      | 626400                                | 524830   | 524830   |  |   | 237821   |   | 145309  |   |  |  |  |           |           |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)                        | 3.4      | 4505539                               | 277110   |  | 277110   |   |  | 277110  | 14387300  |   |  |  |  |           |           |
| Total (cod01 la 24)   | 4.0      | 16713118                              | 9843497  | 4272454  | 5571043  | 5293695   | 1797843  | 277348  | 29345200  |   |  |  |  |           |           |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Anexa nr.1 la normele metodologice  
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

la data de 31.03.2021

Cod 10

-lei-

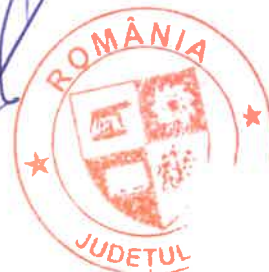
| Denumirea programului cu<br>finantare UE/alti donatori                    | Cod<br>rand | Plati<br>efectuate<br>de la<br>titlul<br>56<br>si 58 | din care:  |   | Sume in curs<br>de solicitare<br>la<br>rambursare<br>in anul curent<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul anteriori | Sume<br>solicitate la<br>rambursare<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent<br>afiate in curs<br>de autorizare | Sume<br>rambursate<br>in anul<br>curent<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul anteriori | Sume<br>neautorizate<br>de<br>management<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul<br>curent | Prefinantare<br>dedusa din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anii<br>anteriori | Sume<br>neautorizate<br>de<br>management<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul<br>curent | Sume<br>dedusa din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul<br>curent<br>si in anii<br>anteriori | Sume<br>neautorizate<br>din<br>rezultate din<br>nereguli<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent | din care:<br>Suma<br>rezultate din<br>nereguli<br>deduse din<br>sumele<br>solicitate la<br>rambursare<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul curent |    |    |    |
|---|-------------|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|----|----|----|
|   |             |  | Plati<br>efectuate<br>pentru<br>cota-parte<br>FEN<br>(alineat<br>02) | Sume<br>in curs<br>de<br>solicitare<br>la<br>rambursare<br>in anul<br>curent<br>aferente<br>cheltuielilor<br>efectuate in<br>anul<br>curent |  |  |  |   |   |   |   |  |   |    |    |    |
| <b>A</b>  |             | 1  | 2  | 3=2-4   | 4  | 5=6+8+10+<br>12+15   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12  | 13 | 14 | 15 |
| Programe din Fondul<br>European de Dezvoltare<br>Regionala (FEDR) (58.01) | 32          | 4806291  | 4806291  | 1688786   |  | 3117505  | 32445  | 24220   | 3085060   | 3636985   |   |  |   |    |    |    |
| Programe din Fondul Social<br>European (FSE) (58.02)                      | 33          | 91058  | 76889  | 76889   |  |  |  |   |   |   |   |  |   |    |    |    |
| Total (cod01 la 24)   | 40          | 4897349  | 4883180  | 1765675   |  | 3117505  | 32445  | 24220   | 3085060   | 3636985   |   |  |   |    |    |    |

\* ) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP