

## BILANT

incheiat la 30.06.2022

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	1784168	1553505
	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	348102325	345946951
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	3399094693	3643820713
	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	64061557	64061557
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	64061557	64061557
	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	86526561	86505031
	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	5787190	5783870
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3899569304	4141887757
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	112653154	113190528
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	182822107	33160911
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	43419889	30366105
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3430	2614
	Creante bugetare (ct.	23	8686442	9037538

A	B	C	1	2
	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**+48101 02**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	3903770	5975643
	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**+47400 00+4760000), din care:	25	11654559	16147703
	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		25546333
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	203163108	83892485
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (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+5750400-770000 0)	33	60371874	139170760
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1566051	2133574
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	7036184	6811312
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	68974109	148115646
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	137915	289238
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	384928286	345487897
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4284497590	4487375654
	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	606452	971693
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	143005583	181442017
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	49239824	49223996

A	B	C	1	2
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	192851859	231637706
	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	169629749	46089580
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40373739	43668893
	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	31974986	21405880
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	17597132	17710312
	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		25546333
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	28952538	28841814
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	155149	124515
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2039365	2363347
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1270149	2994247
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234021936	127365716
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	426873795	359003422
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3857623795	4128372232
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2826079032	2978997211
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	874432970	1056258884
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	157111793	93116137
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3857623795	4128372232

**PRESEDINTE**

**DIRECTOR GENERAL**

**ALIN TISE**

**CRISTINA SCHIOP**



A blue ink signature, likely belonging to Cristina Schiop, the Director General.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	186,865,308	207,276,184
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	182,547,155	173,100,021
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	179,698,353	210,479,312
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	14,685,611	12,364,502
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	563,796,427	603,220,019
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	294,558,716	296,776,122
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	43,234,808	50,698,591
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	110,882,747	117,690,107
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	19,188,768	17,043,616
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	5,515,181	2,521,109

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	473,380,220	484,729,545
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	90,416,207	118,490,474
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	3,254	476
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	1,596,769	2,879,636
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,593,515	2,879,160
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	88,822,692	115,611,314
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2,755	1,163
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	25,323,157	22,496,340
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	25,320,402	22,495,177
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	63,502,290	93,116,137
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	63,502,290	93,116,137

\*) 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

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	660855416	5084247		325777143						278706710	32908262	3411098		147299	14820657
2. Plati	03	524423445	5029895		159465736						271942770	30738307	2239811		180370	14416474
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	136431971	54352		166311407						6763940	2169955	1171287	-40410082	-33071	404183
1. Incasari	06	6363			1459						4904					
2. Plati	07	91652044			89276480						2110820	170734	94010			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-91645681			-89275021						-2105916	-170734	-94010			
1. Incasari	10	65956415			5500000						18689764	173258	1100000	40410082	83311	
2. Plati	11	6397486			6397486						18689764	173258	1100000			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	59558929			-897486						23347788	2172479	2177277		50240	404183
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	104345219	54352		76138900						47353693	1042088	2908216		83311	3395347
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	60371874			5589219						18689764	173258	1100000		83311	
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	25546333			5500000											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	139170760	54352		76228119						52011717	3041309	3985493		50240	3799530

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

\*\*\*) Randurile 14.1" Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice - mantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor extrabursabile(sursa 08/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

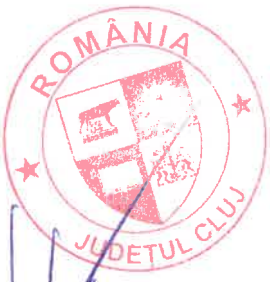
completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerabursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, 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 asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerabursabile(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 nerabursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intrebati bugetul creditorilor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



*[Handwritten signature]*

**CRISTINA SCHIOP**

**DIRECTOR GENERAL**

**Viza trezorerie**

*[Handwritten signature]*





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	48,170,221	15,062	48,155,159
2. Plati	03	48,395,057	15,035	48,380,022
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-224,836	27	-224,863
1. Incasari	10	28		28
2. Plati	11	37		37
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-9		-9
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-224,845	27	-224,872
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,036,184		7,036,184
2.Diferente de curs nefavorabile	16	27	27	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6,811,312		6,811,312

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



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2022

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	7,237,416	4,366,193	4,686,221	6,917,388
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	594,990	30,643	105,389	520,244
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	907,767	75,941	123,369	860,339
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	996			996
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	5,733,663	4,259,609	4,457,463	5,535,809

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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

la data de 30.06.2022

-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 din venituri proprii (s10-stat+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)			69996070				9316423	180370				
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			69996070				9316423	180370				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)			665623				35682	66251				
13	Bunuri si servicii (titlul II)			28673				9280741	114119				
18	Alte cheltuieli (titlul XI)			5165									
19	Active nefinanciare (titlul XII)			69296609									

**PRESEDINTE**

**DIRECTOR GENERAL**

**ALIN TISE**

**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 30.06.2022

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de rambursare la solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent 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	Prafinitare dedusa din sumele solicitate la rambursare efectuate in anii anteriori	Prafinitare dedusa din sumele solicitate la rambursare 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 efectuate in anul curent		
															1	2
<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)	32	52759214	37372122	1644736		35727386	13342543		22384843	34898231						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	748987	645007	600715		44292			44292	590357						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	16487869	1182581	1182581						2590273						
Total (cod 01 la 39.7)	40	69996070	39199710	3428032		35771678	13342543		22429135	38078861						

\*) 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



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 30.06.2022

Cod 10

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 de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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	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	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2												
<b>A</b>		1	2	3=2-4	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	9316423	7925246			7925246		120785	7925246	2719228						
Total (cod 01 la 39.7)	40	9316423	7925246			7925246		120785	7925246	2719228						

\* ) 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



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Cod 51

I.

## PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	3,160,952	2,407,260	2,407,260
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	2,801,575	2,407,260	2,407,260
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	359,377		
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 rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3,160,952	2,407,260	2,407,260
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2,801,575	2,407,260	2,407,260
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	359,377		
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	3,160,952	2,407,260	2,407,260
sub 30 de zile	161	2,801,575	2,407,260	2,407,260
peste 30 de zile	162	359,377		
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			

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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: (aferele 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: (aferele 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale instutiilor 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 30.06.2021

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	3927077		3927077					
2	sold la finele perioadei	2407260		2407260					
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(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 ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2022

-lei-

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		54352
	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	60371874	139116408
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	60371874	139170760
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	60371874	139170760
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	8738	15810
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1557313	2117764
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	7036184	6811312

	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), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		207
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7036184	6811312
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	7036184	6811312
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	19938	4353
	Total (în baze cash) ( rd.51)	52	19938	4353
	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	157	5787190	5783870

	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:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	3320	
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5783870	5783870
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	43419889	30366105
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	986748	1857674
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	12465156	7484962
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	29967985	21023469
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	28253619	19748230
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1714366	1275239
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1017488	1040740
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3903770	5975643
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	3903770	5975643
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	5313	5083
	Total creante (rd.176+184)	185	3909083	5980726

	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	6650715	15507313
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	4604062	246430
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	102922	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	1407636	1578303
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	735072	742911
	- societati nefinanciare (S.11)	205	672564	835392
	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		25546333
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		25546333
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		25546333
	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	286	143005583	181442017

(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
-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	143005583	181442017
Total (in baze cash) (rd.286)	290	143005583	181442017
Datorii comerciale curente legate de 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 :	320	40373739	43668893
- Societati nefinanciare (S.11)	321	36990116	38536288
-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	3383623	5132605
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	3383623	5132605
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	18535027	21329275
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	28952538	28841814
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	155149	124515
Datorii catre fondul de risc	334	300	864

	(ct.4620109+ct.4620209)			
	Total (rd.331+332+333+334)	335	47643014	50296468
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	49239824	49223996
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	1270149	2994247
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		1671098
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	813136	

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
Instituti si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP