

## 5001 CENTRALIZATOR

## BILANT

incheiat la

M.F.P. - A.N.A.F.

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

P-ța Avram Iancu nr.10 Cluj-Napoca

INREGISTRAT Nr. 572/2022

Ziua 9 Luna 7 Anul 2022

31.12.2022

- 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	2000846
	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	349828081
	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	3950569831
	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	55421557
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	64061557	55421557
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	86526561	31053605
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5787190	5738921
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3899569304	4388873920
	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	118494138
	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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	182822107	43903121
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	43419889	41261554
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3430	1898
	Creante bugetare (ct.	23	8686442	8625922

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	5316952
	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	40113501
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	203163108	92642544
	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	93321924
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1566051	2475560
	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	6568817
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	68974109	102366301
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	137915	361614
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	384928286	313864597
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4284497590	4702738517
	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	6435524
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		8210
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	143005583	257580937
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	49239824	50303837
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	192851859	314320298
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+)	60	169629749	53143113

A	B	C	1	2
	4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40373739	29541997
	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	3402551
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	17597132	17668982
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65		28360
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	28952538	29236160
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	155149	181768
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2039365	2889324
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1270149	17500923
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234021936	106382199
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	426873795	420702497
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3857623795	4282036020
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2826079032	3077952635
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	874432970	991634183
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	157111793	212449202
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3857623795	4282036020

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

## CENTRALIZATOR

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.12.2022

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, 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	391,292,504	478,920,952
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	384,455,481	376,575,832
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	385,134,554	441,226,744
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	40,892,157	32,264,397
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,201,774,696	1,328,987,925
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	581,811,750	588,418,950
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	101,073,165	114,299,252
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	264,407,765	270,640,165
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	54,406,102	56,569,002
5	Alte cheltuieli operationale	12	8,215,234	4,807,744

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,009,914,016	1,034,735,113
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	191,860,680	294,252,812
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	3,590	2,863
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3,010,260	17,909,318
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,006,670	17,906,455
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	188,854,010	276,346,357
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	19,912	55,179
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	31,762,129	63,952,334
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	31,742,217	63,897,155
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	157,111,793	212,449,202
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	157,111,793	212,449,202
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

\*) 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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2022

-lei-

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 asigurarilor pentru somai ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de 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)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	1433510534	11212102		770790406					551438887	63292929	6843072			429678	29503460
2. Plati	03	1125650105	11212102		373845732					538730115	61773596	4820839			385963	23940080
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	307860429			396944674					12708772	1519333	2022233			43715	5563400
1. Incasari	06	67393			28347					39046						
2. Plati	07	369617706			358521086					9483072	806084	807464				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-369550313			-358492739					-9444026	-806084	-807464				
1. Incasari	10	110941698												110941698		
2. Plati	11	16301764			16301764											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	94639934			-16301764									110941698		
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	32950050			22150171					3264746	713249	1214769			43715	5563400
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	60371874			5589219					47353693	1042088	2908216			83311	3395347
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	25979139			5500000					19009130	266698	1120000			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	25979139			5500000					19009130	266698	1120000			83311	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	93321924			27739390					50618439	1755337	4122985			127026	8958747

\*) La unitatile administrative-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, institutii publice, finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/). 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 din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului 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 activitatilor finantate integral din venituri proprii 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 din 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 (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne nerambursabile din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

*[Handwritten signature]*

TREZORERIA JUDETELUI CLUJ

**Viza trezorerie**

2 15. FEB. 2023 2

CONTROL CHELTUIELI

## CENTRALIZATOR

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	141,260,914	20,654	141,240,260
2. Plati	03	141,727,219	20,549	141,706,670
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-466,305	105	-466,410
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	347		347
2. Plati	11	1,304		1,304
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-957		-957
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-467,262	105	-467,367
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,036,184		7,036,184
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16	105	105	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6,568,817		6,568,817

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:( 5xxxxxxx)

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2022

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	11,338,055	11,813,345	6,762,126
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	594,990	89,815	182,097	502,708
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	907,767	204,389	227,239	884,917
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	996			996
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	5,733,663	11,043,851	11,404,009	5,373,505

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		1	2		3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=5+6+7+8+9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02			450						
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			536885	64805		62320		2485	
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			13449365	624254		624254			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			13986700	689059		686574		2485	
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07			49203	687973					687973
Construcții (ct. 212) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	08			80291886	2376506	110	59881			2316515
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct. 2120101)	09			9971357	2316515					2316515
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16			70320529	59991	110	59881			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			255025902	25753043		24229452	132790	1063163	327638
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			16559310	1901087		1652266		23415	225406
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			351926301	30718609	110	25941599	132790	1086578	3557532
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			365913001	31407668	110	26628173	132790	1089063	3557532

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2022

cod 27

- lei -

Nr. rând	Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
			Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sf. anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub			
			10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23			
	A	B									450	450	450							
	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02									450	450	450							
	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct. 2050000)	03	55170			55170				546520	475133	58755	55170	478718		1512	66290			
	Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04	239260			239260				13834359	11805630	830116	234389	12401357		1233778	199224			
	TOTAL (rd. 02+03+04)	05	294430			294430				14381329	12281213	888871	289559	12880525		1235290	265514			
	Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	07								737176	49202	687974		737176						
	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	27679123			677954	23875638		3125531	54989269	50849472	1643948	23910820	28582600		23152241	3254428			
	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09								12287872	5531482	406181		5937663		6350208				
	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	27679123			677954	23875638		3125531	42701397	45317990	1237767	23910820	22644937		16802032	3254428			
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17	3945252			3386844	181059	174972	202377	276833693	120787032	27920869	4020854	144687047		114997559	17149087			
	Mobilier, aparatura biroftica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	340400			326417			13983	18119997	10168974	1798662	770477	11197159		4282240	2640598			
	TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19	31964775			4391215	24056697	174972	3341891	350680135	181854680	32051453	28702151	185203982		142432040	23044113			
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20	32259205			4685645	24056697	174972	3341891	365061464	194135883	32940324	28991710	198084507		143667330	23309627			

1. Scopul prezentei este să prezinte și să analizeze starea financiară și operațională a societății în perioada raportată, în conformitate cu cerințele IFRS.

- \*\*\*) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare și amortizări în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";
- \*\*\*\*) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

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

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Alte active fixe necorporale neamortizabile(ct. 2030000+2060000+2080200)	02				78681	29635		29635			
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 2330000)	03					406077		406077			
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				78681	435712		435712			
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06				1077570	35531461					35531461
Terenuri (ct. 2110100)	07	493			955720574	176545370	150290245		2112696		24142429
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				1620382441	147374041	30236171	5141123	7635034		104361713
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				348430004	56008242	475291		4328078		51204873
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14				15689929	8785067					8785067
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				1256262508	82580732	29760880	5141123	3306956		44371773
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17				127387658						
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				78075352	4453322	3856150	18550		65585	513037
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19				794481802	347933545		347933545			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21	493			3577125397	711837739	184382566	353093218	9747730	65585	164548640
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	493			3577204078	712273451	184382566	353528930	9747730	65585	164548640

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

A blue ink signature, likely of Cristina Schiop, written in a cursive style.



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate					
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		For. activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniul public al statutului		Domeniul privat al statutului		Proprietatea privata a instit. publ din admin. locala ct.104.01.02
										101.00.00 ct.101.00.00	102.01.10 ct.102.01.10	103.00.00 ct.103.00.00	104.01.01 ct.104.01.01	
umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	A	B	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	71341966		27426	406157		70908383							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	154041377	7739147	27426	8169925		138104879				1017764	2851023502	211807112	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	154055728	7739147	27426	8184276		138104879	93965			1017764	2851023502	211807112	

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



Cod 25

la data de 31.12.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 1000000)	01	78,681	29,635	14,351	93,965
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (102.01.02)	03.1	1,017,764			1,017,764
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	2,562,970,752	455,145,395	167,092,645	2,851,023,502
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	218,655,079	2,355,749	9,203,716	211,807,112
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	43,356,756	167,161,993	196,508,457	14,010,292
Rezultatul reportat ( Ct.1170000- sold creditor )	17	874,432,970	626,180,642	508,979,429	991,634,183
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor )	19	157,111,793	1,181,761,207	1,126,423,798	212,449,202
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	3,857,623,795	2,432,634,621	2,008,222,396	4,282,036,020

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

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

la data de 31.12.2022

-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-someaj)	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)			316910068				9177419	385964				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			316910068				9177419	385964				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)			1385111				15448	78019				
13	Bunuri si servicii (titlul II)			216349				9161971	307945				
17	Asistenta sociala (titlul IX)			24500									
18	Alte cheltuieli (titlul XI)			33526									
19	Active nefinanciare (titlul XII)			315250582									

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP



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

la data de 31.12.2022

Cod 02

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 in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent	Sume solicitate la rambursare in anul curent	Sume rambursate in anul curent	Sume neautorizate de management 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	Sume dedusa din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare cheltuielilor efectuate in anii anteriori		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 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)	32	287850045	1662527	62718721		103536556	33605033		69931523	35404656						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	2163848	1861840	478542		1383298	698807		684491	778967						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	26896175	1882086	1882086						2590273						
Total (cod 01 la 46)	99	316910068	16999920	65079349		104919854	34303840		70616014	38773896						

\*) 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

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 31.12.2022

Cod 10

Denumirea programului cu finantare UE/falti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume dedusa din sumele rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinate 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinate 02)										Suma rambursata in anul curent
<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>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	9177419	7811144			7811144								
Total (cod 01 la 46)	99	9177419	7811144			7811144								

\* ) 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**

Cod 51

I.

## PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	3,160,952	3,366,794	3,366,794
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	2,801,575	2,172,540	2,172,540
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	359,377	1,194,254	1,194,254
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	3,366,794	3,366,794
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2,801,575	2,172,540	2,172,540
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	359,377	1,194,254	1,194,254
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	3,366,794	3,366,794
sub 30 de zile	161	2,801,575	2,172,540	2,172,540
peste 30 de zile	162	359,377	1,194,254	1,194,254
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 salariatii (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			
Imprumuturi 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: (aferente 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			
Imprumuturi 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: (aferente 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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Schiop'.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente 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	1887561		1887561					
2	sold la finele perioadei	3366794		3366794					
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.



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



Executare comenzi FoxPro - Untitled PRG\*

CodJud	Codfisc	Cui	Casen	Benepoc	Tipopoc	Capitalsoe	Tipact	Valact	Cofa	Batarap	Data
13	4288110	43307034	9499	ASOCIATIA CLUSTER DE EDUCATE C-EDU	ASO	10000.00	d	1000.00	10.000	31/12/2021	09/02/22
13	4288110	14343629	6832	SC TETAROM	SA	36058430.00	d	36600990.00	96.170	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	15591479	7219	ASOCIATIA REGIONALA PT DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI M BAZINUL SOMES TISA	ASO	9000.00	d	1000.00	11.110	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	16369218	4611	SC CENTRUL AGROTRANSILVANIA CLUJ	SA	101850.00	d	56017.00	55.000	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	18036641	7990	ASOCIATIA STATINEA MUNTELE BAISORII	ASO	4650.00	d	100.00	2.150	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	199206	1520	SC CLUJANA SA	SA	11194609.00	d	10460560.00	93.440	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	201217	3600	SC COMPANIA DE APA SOMES	SA	6878520.00	d	6853520.00	99.640	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	22736639	7911	ASOCIATIA CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND	ASO	9000.00	d	500.00	5.560	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	23054115	7490	INSTITUTUL REGIONAL PT EDUCATE CERCETARE SI TRANSFER	ASO	197800.00	d	10000.00	5.060	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	25424915	7911	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI TRANSILVANIA DE NORD	ASO	60000.00	d	10000.00	16.670	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	257293	5610	SC UNIVER T	SA	761070.00	d	761070.00	100.000	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	25864150	9499	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADIECOMETROPOLITAN	ASO	61500.00	d	5000.00	8.130	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	27312910	8010	SC PAZA SI PROTECTIE CLUJ	SRL	650200.00	d	650200.00	100.000	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	28025935	9499	ASOCIATIA PRODUS DE CLUJ	ASO	900.00	d	300.00	33.330	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	30017663	7911	ASOCIATIA PT DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA TURISMULUI CLUJEAN	ASO	1800.00	d	100.00	5.560	31/12/2022	09/02/22
13	4288110	33651369	7490	FUNDATIA CLUJ INOVATION CITY	ASO	80000.00	d	11200.00	14.000	31/12/2022	09/02/22

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

*CS*



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2022	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	93321924
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	60371874	93321924
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	60371874	93321924
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	8738	1871
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	1557313	2473689
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+	32	7036184	6568817

	ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7036184	6568817
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	7036184	6568817
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflata la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208)	51	19938	3393
	Total (în baze cash) ( rd.51)	52	19938	3393
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	63372157	54732157
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	63372157	54732157
	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+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164),	157	5787190	5738921

	din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	3320	
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	5783870	5738921
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	43419889	41261554
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	986748	1734473
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	12465156	11620593
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	29967985	27906488
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	28253619	26670129
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	1714366	1236359
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1017488	1037726
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3903770	5316952
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	3903770	5316952
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	5313	104680
	Total creante (rd.176+184)	185	3909083	5421632
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	6650715	39460790
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de	191	4604062	241610

	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	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	1243793
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	735072	711851
	- societati nefinanciare (S.11)	205	672564	531192
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		750
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		750
	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	143005583	257580937
	-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	257580937
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	143005583	257580937
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii	312		8210

(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :			
- Societati nefinanciare (S.11)	313		8210
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	29541997
- Societati nefinanciare (S.11)	321	36990116	24751544
-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	3383623	4790453
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	3383623	4790453
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	3402551
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	28952538	29236160
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	155149	181768
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	300	300
Total (rd.331+332+333+334)	335	47643014	32820779
Datorii din operatiuni cu fonduri externe	340		28360

	nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori			
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	49239824	50303837
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	1270149	17500923
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	813136	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
Institutii 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**